
目錄

本招股章程乃由新天綠色能源股份有限公司純粹就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除香港發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法轄區或任何其他情況下的出售要約或游說購買的要約。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法轄區內公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法轄區內派發本招股章程以及發售和銷售發售股份受到限制，除非已根據有關證券監管機關的登記或授權或豁免規定，獲該等司法轄區的適用證券法准許，否則不得派發本招股章程以及發售和銷售發售股份。閣下於作出投資決定前，應僅依賴本招股章程及申請表格所載的資料。我們並無授權他人向閣下提供與本招股章程所載內容不相符合的資料。對於並非載於本招股章程的任何資料或陳述，閣下一概不得視之為已獲我們、聯席全球協調人、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或他們各自的任何董事或顧問或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們的網站 www.suntien.com 所載資料並不構成招股章程的一部分。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	18
技術詞彙	38
前瞻性陳述	42
風險因素	43
豁免遵守上市規則及香港公司條例	69
有關本招股章程及全球發售的資料	72
董事、監事及參與全球發售各方	77
公司資料	80
行業概覽	82
監管環境	100
歷史、重組及公司架構	114
業務	124
與河北建投的關係	171
關連交易	182
董事、監事、高級管理層及僱員	192

目錄

	<u>頁次</u>
股本	201
主要股東	204
財務資料	205
未來計劃及所得款項用途	255
包銷	256
全球發售的架構	263
如何申請認購香港發售股份	269
香港公開發售的其他條款及條件	281
附錄一 會計師報告	I-1
附錄二 未經審計備考財務資料	II-1
附錄三 利潤估計	III-1
附錄四 物業估值報告	IV-1
附錄五 技術報告	V-1
附錄六 稅項和外匯	VI-1
附錄七 主要中國及香港法規和監管規定概要	VII-1
附錄八 章程細則概要	VIII-1
附錄九 法定及一般資料	IX-1
附錄十 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	X-1