

---

# 目 錄

---

閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料作出閣下的投資決定。我們概無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者有分別的資料。閣下不應依賴並未載於本招股章程及申請表格的資料或陳述，猶如有關資料或陳述已獲我們、我們的董事、聯席賬簿管理人、聯席保薦人、包銷商及任何彼等各自的董事或任何參與全球發售的人士或各方授權。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	27
技術詞彙.....	41
前瞻性陳述.....	46
風險因素.....	48
豁免嚴格遵守上市規則.....	82
有關本招股章程及全球發售的資料.....	83
董事及參與全球發售的各方.....	88
公司資料.....	92
行業概覽.....	94
監管環境.....	122
公司架構及歷史.....	151
業務.....	167
與中信集團及廣西大錳的關係.....	229
關連交易.....	239
董事及高級管理層.....	266
股本.....	274
公司配售.....	277
主要股東.....	278
財務資料.....	280
未來計劃及所得款項用途.....	335
包銷.....	337
全球發售的架構.....	344
如何申請公開發售股份及預留股份.....	354

---

## 目 錄

---

	頁次
附錄一 — 會計師報告 .....	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料 .....	II-1
附錄三 — 溢利預測 .....	III-1
附錄四 — 物業估值 .....	IV-1
附錄五 — 獨立技術審閱報告 .....	V-1
附錄六 — 本公司組織章程及百慕達公司法概要 .....	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料 .....	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	VIII-1