

目 錄

本招股書乃由長沙中聯重工科技發展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，本招股書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。本招股書不得用作亦不構成在香港以外的任何司法權區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權區內公開發售發售股份或派發本招股書。在其他司法權區內，除非已根據該等司法權區的相關證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或獲得豁免，否則派發本招股書以及發售和銷售發售股份須受限制，且未必可進行。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	17
技術詞彙.....	32
前瞻性陳述.....	33
風險因素.....	35
豁免嚴格遵守上市規則.....	63
有關本招股書及全球發售的資料.....	66
董事、監事及參與全球發售各方.....	71
公司資料.....	76
行業概覽.....	78
法規概覽.....	92
本公司的歷史與企業架構.....	98
業務.....	116
關連交易.....	177
董事、監事、高級管理層及僱員.....	184
主要股東.....	203
股本.....	205
基礎投資者.....	210
財務資料.....	213
未來計劃及募集資金用途.....	266
承銷.....	268
全球發售安排.....	278
如何申請香港發售股份.....	285
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審核的中期財務資料.....	II-1
附錄三 — 未經審核的備考財務資料.....	III-1
附錄四 — 盈利預測.....	IV-1
附錄五 — 物業估值.....	V-1
附錄六 — 稅項及外匯.....	VI-1
附錄七 — 中國及香港主要法律及監管條文概要.....	VII-1
附錄八 — 章程概要.....	VIII-1
附錄九 — 法定及一般資料.....	IX-1
附錄十 — 送呈公司註冊處及備查文件.....	X-1