

致投資者的重要通知

本招股章程由百宏實業控股有限公司僅就香港公開發售而刊發，除根據香港公開發售由本招股章程提呈發售的香港發售股份外，並不構成出售任何證券的要約或招攬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權區或任何其他情況下的要約或邀請。本集團並無採取任何行動，以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。

閣下應依據本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。本公司並無授權他人向閣下提供與本招股章程所載內容不同的資料。閣下不得將並非載於本招股章程的任何資料或陳述，視為已獲我們、聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、任何包銷商、彼等各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

預期時間表	i
概要	1
釋義	16
詞彙表	27
前瞻性陳述	30
風險因素	31
豁免嚴格遵守上市規則	53
有關本招股章程及股份發售的資料	55
董事及參與股份發售的各方	58
公司資料	62
行業概覽	64
法規	78
歷史及公司架構	85
業務	93
與控股股東的關係	133

目 錄

關連交易	136
董事及高級管理層	145
股本	152
主要股東	155
財務資料	156
未來計劃及所得款項用途	199
包銷	201
全球發售的架構	211
如何申請香港發售股份	221
<u>附錄</u>	
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 : 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	V-1
附錄六 : 法定及一般資料	VI-1
附錄七 : 送呈公司註冊處處長及備查文件	VII-1