

---

## 目 錄

---

本招股章程由龍翔集團控股有限公司僅就香港公開發售而刊發，並不構成提呈出售或邀請購買發售股份以外任何證券的要約。

閣下在作出投資決定時，僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料。

本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程及申請表格所載的資料。閣下不應將並非載於本招股章程及申請表格的任何資料或聲明視為已獲本公司、獨家全球協調人、保薦人、包銷商、任何彼等各自的董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與全球發售的任何其他訂約方授權而加以依賴。

|                       | 頁數  |
|-----------------------|-----|
| 預期時間表 .....           | i   |
| 目錄 .....              | iv  |
| 概要 .....              | 1   |
| 釋義 .....              | 31  |
| 技術詞彙表 .....           | 45  |
| 風險因素 .....            | 49  |
| 豁免嚴格遵守上市規則 .....      | 68  |
| 有關本招股章程及全球發售的資料 ..... | 69  |
| 董事及參與全球發售的各方 .....    | 73  |
| 公司資料 .....            | 77  |
| 行業概覽 .....            | 79  |
| 法規 .....              | 93  |
| 歷史與發展 .....           | 105 |
| 重組 .....              | 118 |
| 業務 .....              | 129 |
| 關連交易 .....            | 190 |

---

## 目 錄

---

|                                 | 頁數    |
|---------------------------------|-------|
| 與控股股東的關係 .....                  | 216   |
| 董事、高級管理人員及員工 .....              | 225   |
| 控股股東及主要股東 .....                 | 236   |
| 股本 .....                        | 237   |
| 財務資料 .....                      | 240   |
| 未來計劃及所得款項用途 .....               | 291   |
| 包銷 .....                        | 295   |
| 全球發售的架構 .....                   | 304   |
| 如何申請香港發售股份 .....                | 313   |
| 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 — 物業估值 .....                | III-1 |
| 附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....   | IV-1  |
| 附錄五 — 法定及一般資料 .....             | V-1   |
| 附錄六 — 送呈香港公司註冊處處長及可供查閱的文件 ..... | VI-1  |