

目 錄

本招股章程乃由本公司純粹就香港公開發售及香港公開發售股份而刊發，除香港公開發售股份外，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管轄區或任何其他情況下的出售要約或游說購買的要約。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區內公開發售股份或派發本招股章程。在其他司法管轄區內，除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或獲得豁免，否則不得派發本招股章程以及發售和銷售任何發售股份。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、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、任何包銷商、我們或彼等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。本公司網站 www.khjt.com.cn 所載資料並不構成本招股章程的一部分。

	頁數
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
定義.....	27
技術詞彙.....	38
前瞻性陳述.....	45
風險因素.....	46
豁免嚴格遵守上市規則.....	74
有關本招股章程及全球發售的資料.....	78
董事、監事及參與全球發售的各方.....	83
公司資料.....	87
行業概覽.....	89
法規.....	129
歷史、重組及公司架構.....	143
業務.....	154
與國電集團的關係.....	236
關連交易.....	254

目 錄

	<u>頁數</u>
董事、監事及高級管理人員	286
主要股東	299
股本	300
基石投資者	304
財務信息	308
未來計劃及所得款項用途	381
包銷	383
全球發售的架構	393
如何申請香港公開發售股份	401
香港公開發售的其他條款及條件	416
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 利潤預測	II-1
附錄三A — 未經審核備考財務資料IIIA-1
附錄三B — 龍源技術的未經審核簡明合併中期財務資料	IIIB-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 技術報告	V-1
附錄六 — 稅項及外匯	VI-1
附錄七 — 若干法律及監管事宜概要	VII-1
附錄八 — 公司章程概要	VIII-1
附錄九 — 法定及一般資料	IX-1
附錄十 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	X-1