

目 錄

閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載資料而作出投資決定。發售股份僅按本招股章程及申請表格所載資料及發表之聲明，並根據本招股章程及申請表格所載條款及條件發售以供認購。本公司、保薦人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人以及包銷商並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。閣下不應將任何並非載於本招股章程的資料或聲明視為已獲本公司、保薦人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與股份發售的任何其他各方授權而加以依賴。本公司網站www.alliedcement.com.hk所載的內容並不構成本招股章程的一部分。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	25
技術詞彙	34
前瞻性陳述	36
風險因素	38
豁免遵守上市規則	64
有關本招股章程及股份發售的資料	66
董事及參與股份發售的各方	69
公司資料	71
行業概覽	73
監管環境	90
企業重組及集團架構	109
業務	124

目 錄

	頁次
關連交易	168
與控股股東關係	172
董事、高級管理層及僱員	178
股本	191
主要股東	194
財務資料	196
所得款項用途	263
包銷	264
股份發售的架構及條件	268
如何申請認購公開發售股份及預留股份	275
附錄一 — 本公司會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料	II-1
附錄三 — 估值報告	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備查文件	VI-1