

---

## 目 錄

---

本招股章程由華電福新能源股份有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，概不構成出售或招攬購買除香港發售股份外任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的出售要約或招攬購買的要約。本公司概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分發本招股章程。於其他司法權區派發本招股章程以及提呈發售及銷售發售股份須受限制，除非在該等司法權區適用的證券法律准許情況下根據於有關證券監管機構的登記或獲其授權或豁免，否則不得進行該等事宜。閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載內容不符的資料。對於本招股章程並無載述的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、任何我們或彼等各自的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。我們的網站[www.hdfx.com.cn](http://www.hdfx.com.cn)所載資料並不構成本招股章程的一部分。

	頁次
預期時間表 .....	i
目錄 .....	iv
概要 .....	1
釋義 .....	14
技術詞彙 .....	27
前瞻性陳述 .....	32
風險因素 .....	34
豁免遵守上市規則 .....	64
有關本招股章程及全球發售的資料 .....	68
董事、監事及參與全球發售各方 .....	73
公司資料 .....	81

---

## 目 錄

---

	<u>頁次</u>
行業概覽 .....	84
監管環境 .....	127
歷史、重組及公司架構 .....	142
業務 .....	162
與華電集團的關係 .....	221
關連交易 .....	247
董事、監事、高級管理層及僱員 .....	266
股本 .....	281
基礎投資者 .....	286
主要股東 .....	292
財務資料 .....	293
未來計劃及所得款項用途 .....	353
包銷 .....	355
全球發售的架構 .....	365
如何申請香港發售股份 .....	373
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 — 利潤預測 .....	III-1
附錄四 — 物業估值報告 .....	IV-1
附錄五 — 獨立技術報告 .....	V-1
附錄六 — 稅項和外匯 .....	VI-1
附錄七 — 中國及香港主要法律及監管規定概要 .....	VII-1
附錄八 — 章程細則概要 .....	VIII-1
附錄九 — 法定及一般資料 .....	IX-1
附錄十 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	X-1