

目 錄

致投資者的重要提示

中國銀河證券股份有限公司僅為香港公開發售及香港發售股份刊發本招股書，除本招股書所述根據香港公開發售提呈的香港發售股份外，本招股書並非提呈銷售或招攬購買任何證券的要約。本招股書不可用作亦並非在任何其他司法權區或在任何其他情況下作出的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本招股書。在其他司法權區派發本招股書以及發售及出售發售股份均受到限制，除非已獲該等司法權區的相關證券法批准向相關證券監管機構登記或獲得授權或獲得相關豁免，否則不得進行前述事項。

閣下僅應依據本招股書及申請表格所載資料作出投資決定。我們概無授權任何人士向閣下提供與本招股書所載者不同的資料。閣下不應將並非載於本招股書的任何資料或聲明視為已獲我們、售股股東、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、聯席保薦人、承銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、顧問、代理或代表或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而信賴。我們的網站 www.chinastock.com.cn 所載資料不屬於本招股書的一部分。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	15
技術詞彙.....	29
前瞻性陳述.....	32
風險因素.....	34
有關本招股書及全球發售的資料.....	64
豁免遵守香港上市規則.....	69
董事、監事及參與全球發售的各方.....	73
公司資料.....	80
行業概覽.....	83
監管環境.....	99
歷史及公司架構.....	131
業務.....	139
與銀河金控的關係.....	218

目 錄

	<u>頁次</u>
關連交易.....	224
董事、監事及高級管理人員.....	227
主要股東.....	246
股本.....	247
基石投資者.....	253
財務信息.....	259
近期發展.....	317
未來計劃及所得款項用途.....	322
承銷.....	324
A股發售.....	332
全球發售安排.....	334
如何申請香港發售股份.....	342
附錄一—會計師報告.....	I-1
附錄一-A—未經審計簡明綜合財務報表.....	I-A-1
附錄二—未經審計備考財務信息.....	II-1
附錄三—稅務與外匯.....	III-1
附錄四—主要法律與監管法規概要.....	IV-1
附錄五—公司章程概要.....	V-1
附錄六—法定及一般資料.....	VI-1
附錄七—送呈公司註冊處及備查文件.....	VII-1