

目錄

投資者重要提示

本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除根據香港公開發售按本招股章程提呈的香港發售股份以外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不可用作亦不構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的要約或邀請。我們概無採取任何行動以准許於香港以外任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動以准許於香港以外任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及發售與銷售發售股份須受限制，除非根據向有關證券監管機關登記或獲其授權而獲該等司法權區的適用證券法例准許或獲豁免，否則不得進行。

閣下作出投資決定時僅應倚賴本招股章程及申請表格所載資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載內容的資料。閣下不得將並非於本招股章程作出的任何資料或聲明視為已獲得我們、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商、任何我們或彼等各自的任何董事、僱員或顧問，或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以倚賴。我們的網站www.nexteer.com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	iii
概要	1
釋義	13
技術詞彙	25
前瞻性陳述	33
風險因素	35
有關本招股章程及全球發售的資料	61
豁免嚴格遵守上市規則	64
董事及參與全球發售的各方	67
公司資料	71
行業概覽	73
法規	97

目 錄

	<u>頁次</u>
我們的歷史及重組	140
業務	148
與控股股東的關係	211
關連交易	224
董事及高級管理層	230
主要股東	245
股本	246
財務資料	248
未來計劃及所得款用途	311
基石投資者	313
包銷	316
全球發售的架構	325
如何申請認購香港發售股份	334
附錄一甲 — 本集團財務資料的會計師報告	IA-1
附錄一乙 — 我們的前身公司財務資料的會計師報告	IB-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料	II-1
附錄三 — 盈利預測	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 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VI-1