

目 錄

龍光地產控股有限公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發本招股章程。除本招股章程根據香港公開發售提呈的香港發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或遊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權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並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章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈和銷售發售股份受到若干限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權或豁免規定，獲該等司法權區適用的證券法律准許，否則不可進行。

閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料作投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載內容不同的資料。閣下切勿將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲本公司、聯席全球協調人、任何包銷商、彼等各自的任何董事、高級人員或代表或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	14
技術詞彙.....	29
前瞻性陳述.....	31
風險因素.....	32
有關本招股章程及全球發售的資料.....	62
豁免嚴格遵守上市規則.....	67
董事及參與全球發售的各方.....	69
公司資料.....	73
行業概覽.....	75
與行業有關的法律及法規.....	83
歷史及重組.....	127
業務.....	147
關連交易.....	245
與控股股東的關係.....	254
董事、高級管理層及僱員.....	262
股本.....	269

目 錄

	<u>頁次</u>
主要股東.....	271
財務資料.....	272
未來計劃及所得款項用途.....	328
包銷.....	330
全球發售的架構.....	339
如何申請香港發售股份.....	345
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 物業估值報告.....	III-1
附錄四 本公司組織章程及開曼公司法概要.....	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的文件.....	VI-1