

**致投資者的重要提示**

本招股章程由東江集團(控股)有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，不構成提呈出售或認購或購買香港發售股份以外任何證券的要約游說。本招股章程不得用作亦不構成於任何其他司法權區或在任何其他情況下提呈銷售或認購或購買任何證券的要約游說。並無採取任何行動，以獲准於香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。

閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。

我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載者資料。對於並非載於本招股章程的任何資料或陳述，閣下不得視為已經由我們、獨家全球協調人、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、他們的任何董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權作出而加以依賴。

	頁次
預期時間表 .....	i
目錄 .....	iv
概要 .....	1
釋義 .....	11
技術詞彙 .....	26
前瞻性陳述 .....	29
風險因素 .....	31
豁免嚴格遵守上市規則 .....	55
有關本招股章程及全球發售的資料 .....	56
董事及參與全球發售的各方 .....	58
公司資料 .....	62
行業概覽 .....	65
監管概覽 .....	87
歷史、重組及公司架構 .....	98
業務 .....	115
與我們控股股東的關係 .....	195
關連交易 .....	201

---

## 目 錄

---

董事及高級管理層.....	213
主要股東.....	223
股本.....	225
財務資料.....	228
未來計劃及所得款項用途.....	282
包銷.....	285
全球發售架構.....	297
如何申請香港發售股份.....	306
附錄	
一 一 會計師報告.....	I-1
二 一 未經審核備考財務資料.....	II-1
三 一 公司章程及開曼群島公司法概要.....	III-1
四 一 法定及一般資料.....	IV-1
五 一 送呈香港公司註冊處處長及備查文件.....	V-1