
目 錄

致投資者的重要提示

閣下應只依賴本發售章程及申請表格所載的資料作出投資決定。受託人－經理、本公司或任何有關人士並無授權任何人士向閣下提供有別於本發售章程所載的任何資料或作出有別於本發售章程所載的任何陳述。

	頁次
預期時間表	iv
目錄	vii
概要	1
全球發售概覽	22
釋義	26
技術詞彙	48
責任聲明	51
前瞻性陳述	52
風險因素	53
董事及參與全球發售的各方	79
公司資料	86
歷史及重組	89
港燈電力投資及本公司的架構及組織	97
行業概覽	114
管制計劃及監管概覽	125
業務	141
財務資料	176
二零一三年溢利估計及二零一四年溢利預測	231
分派	235
有關股份合訂單位的資料	242
股份合訂單位主要持有人	244
與電能的關係	247
關連交易	253
受託人－經理及本公司	260
所得款項用途	274
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守《公司條例》	275
基礎投資者	278
包銷	281
全球發售的架構	291
如何申請香港發售股份合訂單位及預留股份合訂單位	306

目 錄

	頁次
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 — 二零一三年溢利估計及二零一四年溢利預測	III-1
附錄四 — 信託契約	IV-1
附錄五 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	V-1
附錄六 — 稅項	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VIII-1