

本招股章程由保利文化集團股份有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，概不構成出售或招攬購買除香港發售股份外任何證券的要約。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出售要約或招攬購買的要約。本公司概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售股份或分發本招股章程。於其他司法權區派發本招股章程以及提呈發售及銷售發售股份須受限制，除非在該等司法權區適用的證券法律准許情況下根據於有關證券監管機構的登記或獲其授權或豁免，否則不得進行該等事宜。閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載內容不符的資料。對於本招股章程並無載述的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、售股股東、獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人、包銷商、任何我們或彼等各自的董事、高級職員、代表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依賴。我們的網站www.policulture.com.cn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	iv
概要	1
釋義	16
技術詞匯	34
前瞻性陳述	39
風險因素	41
豁免遵守上市規則及公司條例	73
有關本招股章程及全球發售的資料	79
董事、監事及參與全球發售的各方	84
公司資料	88

目 錄

行業概覽	91
監管概覽	111
我們的歷史及重組	126
業務	136
與控股股東的關係	204
關連交易	212
董事、監事及高級管理層	224
股本	240
主要股東	244
基石配售	245
財務資料	248
未來計劃及所得款項用途	322
包銷	324
全球發售的架構	334
如何申請香港發售股份	343
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料	II-1
附錄三 — 利潤估計	III-1
附錄四 — 稅項及外匯	IV-1
附錄五 — 中國及香港主要法律及監管規定概要	V-1
附錄六 — 章程細則概要	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料	VII-1
附錄八 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VIII-1