

# 目 錄

## 致投資者的重要告示

本售股章程由陽光100中國控股有限公司僅為香港公開發售而刊發，除本售股章程根據香港公開發售提呈的發售股份外，並不屬出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本售股章程不得用作亦不屬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准許在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區派發本售股章程。在其他司法權區就公開發售目的派發本售股章程以及提呈和銷售發售股份須受到限制，除非獲得該等司法權區適用的證券法根據相關證券監管部門的登記或授權准許或豁免，否則不得就公開發售目的派發本售股章程以及提呈及銷售發售股份。

閣下作出投資決定時，僅應依賴本售股章程及申請表格所載的資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本售股章程所載內容不符的資料。閣下不應將本售股章程及申請表格以外的任何資料或陳述視為已獲本公司、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或彼等的任何代表或參與全球發售的任何其他人士授權所提供的資料或陳述而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要及摘要.....	1
釋義.....	13
前瞻性陳述.....	30
風險因素.....	31
豁免嚴格遵守上市規則及公司條例.....	66
有關本售股章程及全球發售的資料.....	71
董事及參與全球發售的各方.....	75
公司資料.....	79
行業概覽.....	81
歷史、重組及集團架構.....	103
業務.....	136

---

# 目 錄

---

	頁次
與控股股東的關係 .....	216
關連交易 .....	223
董事及高級管理層 .....	249
主要股東 .....	261
股本 .....	265
財務資料 .....	267
未來計劃及所得款項用途 .....	355
包銷 .....	357
全球發售的架構 .....	369
如何申請香港發售股份 .....	379
附錄一 — 本集團會計師報告 .....	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料 .....	II-1
附錄三 — 溢利估計 .....	III-1
附錄四 — 物業估值 .....	IV-1
附錄五 — 主要中國法律及監管規定概要 .....	V-1
附錄六 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	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