

目 錄

致投資者的重要提示

本售股章程乃我們僅為香港公開發行及香港公開發行股份而刊發，並非出售或邀請購買香港公開發行股份以外任何證券的要約。本售股章程不得用作且並非在任何其他司法權區或在任何其他情況下出售或邀請購買任何證券的要約。本公司並無採取任何行動准許在香港以外任何司法權區公開發行發行股份或派發本售股章程。在其他司法權區派發本售股章程與發行及出售發行股份均受限制，除非該等司法權區的相關證券法准許根據有關證券監管機關的登記、授權或豁免規定行事，否則不得進行該等活動。我們的網站www.chinacnr.com所載資料不屬於本售股章程內容。

閣下作出投資決定時，應僅依賴本售股章程及申請表格載列的資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本售股章程所載者不符的資料。閣下不應將任何並非載於本售股章程的資料或聲明視為已獲本公司、聯席全球協調人、聯席保薦人、承銷商、彼等各自的董事或參與全球發行的任何其他人士授權而加以信賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	11
專業術語.....	25
前瞻性陳述.....	28
風險因素.....	29
豁免嚴格遵守香港上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例.....	55
有關本售股章程及全球發行的資料.....	63
董事、監事及參與全球發行的各方.....	68
公司資料.....	74
行業概覽.....	76
法規.....	86
歷史、發展及公司架構.....	96
業務.....	111
與控股股東的關係.....	189
關連交易.....	196
董事、監事、高級管理人員.....	207
股本.....	238

目 錄

	<u>頁次</u>
主要股東.....	241
基礎投資者.....	242
財務信息.....	247
未來計劃及所得款項用途.....	294
承銷.....	296
全球發行安排.....	304
如何申請香港公開發行股份.....	313
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審核中期財務信息.....	II-1
附錄三 — 未經審核備考財務信息.....	III-1
附錄四 — 稅項.....	IV-1
附錄五 — 若干法律及監管規定的概要.....	V-1
附錄六 — 組織章程細則概要.....	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料.....	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VIII-1