

## 目 錄

### 致[編纂]的重要提示

本文件由青島港國際股份有限公司僅就[編纂]及[編纂]刊發，不構成要約出售或招攬要約購買本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外的任何證券。本文件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要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件以及[編纂]須受限制，而除非在有關司法權區適用的證券法准許的情況下向有關證券監管機關進行登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述事宜。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]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文件所載內容的資料。對於本文件並無載述的任何資料或陳述，閣下不應視為已獲我們、售股股東、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、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、顧問、代理人或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們的網站(網址為 [www.qingdao-port.com](http://www.qingdao-port.com)) 所載資料不構成本文件的一部分。

	頁次
預期時間表 .....	i
目錄 .....	iii
概要 .....	1
釋義 .....	15
技術詞彙表 .....	29
前瞻性陳述 .....	32
風險因素 .....	34
有關本文件及全球發售的資料 .....	59
豁免嚴格遵守香港上市規則 .....	64
董事、監事及參與全球發售的各方 .....	70
公司資料 .....	75
行業概覽 .....	77

---

## 目 錄

---

	頁次
法規 .....	97
歷史、重組及企業架構 .....	107
業務 .....	129
關連交易 .....	183
董事、監事及高級管理層 .....	202
主要股東 .....	215
股本 .....	216
與控股股東的關係 .....	221
基石投資者 .....	232
財務信息 .....	237
未來計劃及所得款項用途 .....	305
包銷 .....	307
全球發售的架構 .....	318
如何申請香港發售股份 .....	325
附錄一 — 會計師報告 .....	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務信息 .....	II-1
附錄三 — 物業估值報告 .....	III-1
附錄四 — 稅項及外匯 .....	IV-1
附錄五 — 主要法律及監管條文概要 .....	V-1
附錄六 — 公司章程概要 .....	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