

目 錄

本招股書由中原證券股份有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售或招攬購買香港發售股份以外任何證券的要約。本招股書不得用作亦不會構成於任何其他司法權區或任何其他情況下出售或招攬購買的要約。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發售股份或分發本招股書。在其他司法權區分發本招股書及提呈發售和出售發售股份均受到限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法權區適用的證券法例准許，否則不得分發本招股書及提呈發售和出售發售股份。閣下作出投資決定時僅應依賴本招股書及申請表格所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股書所載的資料。閣下不應將並非載於本招股書的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、聯席全球協調人（包括牽頭全球協調人）、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商、我們或彼等的任何各自的董事或顧問，或任何其他參與全球發售的人士或各方授權發出而加以依賴。載於本公司網站(www.ccnew.com)的資料並不構成本招股書的一部分。

本公司為2002年於中國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為中原證券股份有限公司，在香港以中州證券名義開展業務。本公司與中原證券有限公司(Centaline Securities Limited)或其任何聯繫人（包括中原地產代理有限公司）概無任何關連。

	頁碼
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	14
技術詞彙	27
前瞻性陳述	30
風險因素	32
豁免嚴格遵守香港上市規則	62
有關本招股書及全球發售的資料	65

目 錄

董事、監事及參與全球發售的各方.....	70
公司資料.....	78
行業概覽.....	82
監管環境.....	93
歷史及公司架構.....	117
業務.....	133
關連交易.....	209
董事、監事、高級管理層及僱員.....	211
股本.....	230
基礎投資者.....	235
主要股東.....	238
與控股股東的關係.....	240
財務資料.....	251
未來計劃及所得款項用途.....	313
承銷.....	314
全球發售的架構.....	325
如何申請香港發售股份.....	334
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 — 稅項及外匯.....	III-1
附錄四 — 主要法律及監管規定概要.....	IV-1
附錄五 — 公司章程概要.....	V-1
附錄六 — 法定及一般資料.....	VI-1
附錄七 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VII-1