

目 錄

投資者重要提示

本招股章程由億達中國控股有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除根據香港公開發售按本招股章程提呈的香港發售股份以外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不可用作亦不構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的要約或邀請。我們概無採取任何行動以准許於香港以外任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動以准許於香港以外任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及發售發售股份須受限制，除非根據向有關證券監管機關登記或獲其授權而獲該等司法權區的適用證券法例准許或獲豁免，否則不得進行。

閣下僅應依據本招股章程及申請表格所載的資料作出投資決定。我們並未授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不符的任何資料。閣下不應將未載於本招股章程的任何資料或聲明，視為已獲得我們、獨家保薦人、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或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	12
技術詞彙.....	31
前瞻性陳述.....	33
風險因素.....	34
有關本招股章程及全球發售的資料.....	59
豁免嚴格遵守上市規則.....	62
董事及參與全球發售各方.....	63
公司資料.....	67
行業概覽.....	69
監管概覽.....	82
歷史、重組及公司架構.....	116
業務.....	145
與控股股東的關係.....	231

目 錄

	<u>頁次</u>
關連交易.....	237
董事及高級管理層.....	240
財務資料.....	251
未來計劃及所得款項用途.....	296
主要股東.....	297
股本.....	298
基礎投資者.....	301
包銷.....	305
全球發售的架構.....	315
如何申請香港發售股份.....	323
附錄一 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 物業估值報告.....	III-1
附錄四 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.....	IV-1
附錄五 法定及一般資料.....	V-1
附錄六 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VI-1