

致投資者的重要提示

本招股章程由北京城建設計發展集團股份有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發。本招股章程不構成出售或招攬購買本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法管轄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獲准在香港以外任何司法管轄區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法管轄區派發本招股章程以及提呈發售及出售發售股份須受限制，而除非在有關司法管轄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。

閣下應僅依賴本招股章程及申請表格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招股章程所載內容的資料。

對於本招股章程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、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事、聯屬人士或顧問或參與全球發售的任何其他人士或各授權人士而加以依賴。本公司網站(www.bju.cd.com)所載資料不構成本招股章程的一部分。

	頁次
預期時間表.....	i
概要.....	1
釋義.....	12
技術詞彙表.....	25
前瞻性陳述.....	33
風險因素.....	35
豁免遵守香港上市規則.....	56
有關本招股章程及全球發售的資料.....	59
董事、監事及參與全球發售的各方.....	63
公司資料.....	69
行業概覽.....	71
歷史、重組及公司架構.....	84
業務.....	99
中國法律及法規概要.....	158

目 錄

	頁次
與城建集團及軌道交通設計院的關係	176
關連交易	186
董事、監事、高級管理人員及僱員	198
主要股東	220
基礎投資	222
股本	227
財務資料	232
未來計劃及所得款項用途	283
包銷	285
全球發售的架構	295
如何申請香港發售股份	304
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