

目 錄

致投資者的重大提示

本[編纂]由本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發，並不構成出售或遊說購買[編纂]以外任何證券的要約。在任何其他司法權區或在任何其他情況下，本[編纂]不得用作，亦不構成要約或邀請。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]及派發本[編纂]。於其他司法權區派發本[編纂]及提呈發售[編纂]須受限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而獲該等司法權區適用的證券法例准許或獲得有關證券監管機關的豁免，否則不得進行。

閣下僅應依賴本[編纂]及[編纂]所載資料作出[編纂]決定。我們並未授權任何人士向閣下提供與本[編纂]所載者不符的資料。

閣下不應將未載於本[編纂]或[編纂]的任何資料或聲明，視為已獲得本公司、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、任何我們或彼等各自的董事或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以信賴。我們的網站www.tiange.com所載資料並不構成本[編纂]的一部分。

頁次

預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	11
詞彙	26
前瞻性陳述	28
風險因素	30
豁免嚴格遵守上市規則及 豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例	80

目 錄

	<u>頁次</u>
有關本招股章程及全球發售的資料.....	88
董事及參與全球發售的各方.....	92
公司資料.....	97
行業概覽.....	99
監管概覽.....	110
歷史、重組及公司架構.....	131
業務.....	155
與控股股東的關係.....	203
關連交易.....	209
合約安排.....	223
董事及高級管理層.....	241
主要股東.....	253
股本.....	255
財務資料.....	259
基礎投資者.....	308
未來計劃及所得款項用途.....	318
包銷.....	320
全球發售的架構.....	333
如何申請香港發售股份.....	343
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 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.....	III-1
附錄四 — 法定及一般資料.....	IV-1
附錄五 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	V-1