

目 錄

致投資者的重要信息

本 [編纂] 由中國新城市商業發展有限公司僅就 [編纂] 及 [編纂] 而刊發，除本文件提呈發售之香港 [編纂] 及 [編纂] 外，本文件並不構成出售或招攬購買任何證券之要約。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之要約或邀請。並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區就 [編纂] 進行 [編纂]，或於香港以外任何司法權區派發本文件。

閣下作出投資決定時應僅倚賴本文件及 [編纂] 所載資料。我們並無授權任何人士向 閣下提供有別於本 [編纂] 所載之資料。任何並非於本文件作出之資料或陳述， 閣下均不得視為已獲我們、獨家全球協調人、任何包銷商、彼等各自的任何董事或任何其他參與 [編纂] 之人士或各方授權而加以倚賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	18
詞彙	39
風險因素	41
前瞻性陳述	76
豁免嚴格遵守 [編纂]	77
有關本文件及全球發售的資料	80
董事及參與全球發售之各方	84
公司資料	87
行業概覽	90

目 錄

	頁次
與行業有關的法律及法規	156
歷史、重組及公司架構	205
業務	243
與控股股東之關係	380
持續關連交易	402
董事及高級管理層	412
股本	428
根據證券及期貨條例擁有須申報權益的人士	431
基礎投資者	433
財務資料	436
未來計劃及所得款項用途	510
包銷	512
全球發售的架構	524
如何申請香港發售股份及預留股份	536
香港公開發售及優先發售的其他條款及條件	566
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	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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VI-1