

## 目 錄

### 致投資者的重要提示

本文件是中國潤東汽車集團有限公司僅為香港[編纂]及香港[編纂]而刊發，除本文件根據香港[編纂]提呈的香港[編纂]外，並[編纂]的[編纂]。本文件不得用作且不構成在任何其他司法權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准許在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動准許在香港以外任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件及提呈[編纂]須受限制，除非該等司法權區適用的相關規則准許根據有關證券監管機關的登記或授權或豁免規定而進行，否則不得派發本文件及提呈[編纂]。

閣下作出投資決定時應僅依賴本文件及[編纂]所載資料。我們並未授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不同的資料。閣下不應將本文件以外的任何資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]、[編纂]、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倚賴。

### 頁次

預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	13
前瞻性陳述.....	38
風險因素.....	40
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司條例.....	67
有關本文件及全球發售的資料.....	74
董事及參與全球發售各方.....	78
公司資料.....	83
行業概覽.....	85
監管概覽.....	98

## 目 錄

	<u>頁次</u>
歷史及重組.....	116
業務.....	167
財務資料.....	219
與我們控股股東的關係.....	273
關連交易.....	279
股本.....	280
主要股東.....	283
董事及高級管理層.....	285
未來計劃及所得款項用途.....	295
包銷.....	297
全球發售的架構.....	307
如何申請香港發售股份.....	317
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 — 本公司章程文件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