

目錄

致投資者的重要通知

本文件由中國廣核美亞電力控股有限公司（「本公司」或「我們」）僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除本文件根據[編纂]提呈的[編纂]外，本文件並不構成出售任何證券的要約，亦不構成邀請購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不會構成於任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並未採取任何行動，以獲准在香港以外的任何司法權區公開發售[編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件以及提呈及銷售[編纂]受到若干限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權而被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構的豁免，否則不得進行。

閣下僅應依賴本文件及[編纂]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文件所載不符的資料。對於並無載於本文件的任何資料或聲明，閣下均不應視為已獲我們、獨家保薦人、任何包銷商或彼等各自的任何董事、高級職員或代表或參與[編纂]的任何其他人士授權刊發而加以倚賴。於網站 www.cgnmeiyapower.com 刊載的資料並不構成本文件之部分。

	頁次
預期時間表	i
概要	1
釋義	17
技術詞彙	30
前瞻性陳述	35
風險因素	36
豁免遵守上市規則	67
有關本招股章程及全球發售的資料	72
董事及參與全球發售的各方	76
公司資料	81
行業概覽	83
我們的歷史及發展	101

目 錄

	頁次
業務.....	119
董事及高級管理層.....	191
與中廣核集團的關係.....	207
關連交易.....	224
主要股東.....	253
股本.....	257
基礎配售.....	260
財務資料.....	261
未來計劃及全球發售所得款項用途.....	312
包銷.....	314
全球發售的架構.....	325
如何申請香港公開發售股份.....	333
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—中廣核集團項目.....	III-1
附錄四—技術報告.....	IV-1
附錄五—中國及韓國主要法律及監管條文概要.....	V-1
附錄六—稅項.....	VI-1
附錄七—本公司組織章程及百慕達公司法概要.....	VII-1
附錄八—法定及一般資料.....	VIII-1
附錄九—送呈公司註冊處處長及備查文件.....	IX-1