
目 錄

本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除香港發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或招攬認購或購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦並不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下出售任何證券的要約或招攬認購或購買任何證券的要約。概無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈與銷售發售股份受到若干限制，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。

閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或聲明，視為已獲本公司、獨家保薦人、獨家牽頭經辦人、包銷商、任何彼等各自的董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
概要	1
釋義	19
技術詞彙	35
前瞻性陳述	39
風險因素	42
豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例	66
有關本招股章程及全球發售的資料	71
董事及參與全球發售的各方	75
公司資料	80

目 錄

行業概覽	82
監管概覽	93
JORC準則概覽	103
歷史、發展及重組	105
業務	124
與控股股東的關係	214
董事及高級管理層	219
股本	250
主要股東	253
財務資料	255
未來計劃及所得款項用途	300
包銷	302
全球發售的架構	310
如何申請香港發售股份	318
附錄一A — 本集團會計師報告	IA-1
附錄一B — 高鵬（香港）會計師報告	IB-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 — 獨立技術報告	IV-1
附錄五 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	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