

重要提示

閣下如對本上市文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



中海物業

CHINA OVERSEAS PROPERTY

CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED

中海物業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

本公司全部已發行股本
以介紹方式
在香港聯合交易所有限公司
主板上市

股份代號：[編纂]

聯席保薦人
(按字母順序排列)

BofA Merrill Lynch

HSBC  **滙豐**

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本上市文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並表明概不就因本上市文件全部或任何部分內容所導致或因依賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。

本上市文件乃就上市而刊發，並載有遵照香港法例第571V章證券及期貨(於證券市場上市)規則及上市規則僅為提供有關本集團的資料而提供的資料。

本上市文件並不構成本公司股份或其他證券之要約，且並非旨在邀請他人就任何該等股份或其他證券提出要約，亦無配發或發行任何該等股份或其他證券以向公眾人士提呈出售或供其認購。本公司概不會就或根據本上市文件配發或發行股份。

我們的股份並無根據美國證券法或美國任何州份的法例登記，且不會於未有根據美國證券法及適用州份法例作出登記或獲豁免遵守有關登記規定之情況下，於美國境內提呈或出售。有關證券概不會於美國境內進行公開發售。美國證券交易委員會或任何其他美國聯邦或州證券委員會或監管機構概無就我們的股份作出批准或否決，亦概無就本上市文件的內容是否充足作出意見。違反任何聲明在美國屬刑事罪行。

本上市文件或其任何副本不得直接或間接於美國、中國或任何其他發佈或分發有關文件屬違法的司法權區內發佈、轉發或分發。

位於或居於香港以外司法權區的中國海外發展股東及實益中國海外發展股東，包括但不限於在美國及中國之股東，應當參閱「中國海外發展分派及分拆上市 — 中國海外發展分派 — 不合資格中國海外發展股東」所載的重要資料。

閣下務請垂注「風險因素」。有關於分拆上市完成後買賣我們的股份及相關交收方面的資料載於「中國海外發展分派及分拆上市」。

[編纂]