

## 目 錄

### 重要通知

我們並無授權任何人士向閣下提供與本上市文件所載內容不同的資料。對於並非載於本上市文件的任何資料或聲明，閣下不應視之為已獲我們、中國海外發展、聯席保薦人、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與分拆上市的任何其他人士授權而加以依賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	ii
概要.....	1
釋義及專用詞匯.....	15
中國海外發展分派及分拆上市.....	30
責任聲明.....	37
前瞻性陳述.....	38
風險因素.....	39
董事及參與分拆上市的各方.....	62
公司資料.....	65
歷史及公司架構.....	67
行業概覽.....	74
業務.....	86
財務資料.....	143
股本.....	197
主要股東.....	198
與我們的控股股東的關係.....	199
關連交易.....	219
董事及高級管理層.....	239

## 目 錄

	<u>頁次</u>
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 — 監管概覽 .....	III-1
附錄四 — 本公司憲章文件及開曼群島公司法概要 .....	IV-1
附錄五 — 稅項 .....	V-1
附錄六 — 一般資料 .....	VI-1
附錄七 — 備查文件 .....	VII-1