

目 錄

致投資者的重要提示

本文件由廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司僅就[編纂]而刊發，並不構成提呈發售或招攬購買根據[編纂]本文件提呈發售的[編纂]以外任何證券的建議。本文件不得用作亦不會構成於任何其他司法權區或任何其他情況下提呈發售或招攬購買的建議。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或分發本文件。

閣下作出投資決定時僅應依賴本文件及[編纂]所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下不應將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家全球協調人、獨家保薦人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人、任何包銷商、我們或彼等的任何各自的董事、高級人員或代表，或任何其他參與[編纂]的人士或各方授權發出而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	i
概要.....	1
釋義.....	16
技術詞彙.....	27
前瞻性陳述.....	30
風險因素.....	32
有關本招股章程及全球發售的資料.....	55
董事、監事及參與全球發售的各方.....	60
公司資料.....	64
行業概覽.....	66
法規.....	79
歷史、重組及公司架構.....	95
業務.....	121
風險管理.....	210
關連交易.....	232
董事、監事、高級管理層及僱員.....	233
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司條例.....	255
股本.....	258
財務資料.....	261
未來計劃及所得款項用途.....	322

目 錄

	<u>頁次</u>
包銷	323
全球發售的架構	330
如何申請香港發售股份	337
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 — 中國及香港主要法律及監管規定概要	III-1
附錄四 — 公司章程概要	IV-1
附錄五 — 法定及一般信息	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VI-1