

目 錄

致投資者的重要提示

本文件由弘業期貨股份有限公司僅就[編纂]及[編纂]刊發。本文件不構成出售或招攬購買本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的出售要約或招攬購買要約。本公司並無採取任何行動獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件以及[編纂]須受限制，而除非在有關於司法權區適用的證券法准許的情況下向有關證券監管機關進行登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述事宜。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。

對於本文件並無載述的任何資料或陳述，閣下不應視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、任何[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、僱員、代理、聯屬人士或顧問或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們的網站www.ftol.com.cn所載資料不構成本文件的一部分。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	17
技術詞彙	29
前瞻性陳述	31
風險因素	33
豁免嚴格遵守上市規則	65
有關本文件及全球發售的資料	69
董事、監事及參與全球發售的各方	75
公司資料	79

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀本文件的資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

目 錄

	頁次
行業概覽	81
監管概覽	94
歷史、發展及公司架構	121
業務	134
與控股股東的關係	221
關連交易	234
董事、監事及高級管理層	247
主要股東	266
股本	269
財務資料	274
未來計劃及所得款項用途	334
包銷	336
全球發售的架構	346
如何申請香港發售股份	354
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 — 稅項及外匯	III-1
附錄四 — 主要法律及監管規定概要	IV-1
附錄五 — 組織章程細則概要	V-1
附錄六 — 法定及一般資料	VI-1
附錄七 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VII-1