

目 錄

致投資者的重要告示

本文件由融信中國控股有限公司僅為[編纂]而刊發，除本文件根據[編纂]提呈的[編纂]外，並不構成出售任何證券的[編纂]或游說購買任何證券的[編纂]。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[編纂]或邀請。本公司並無採取任何行動，以准許在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區派發本文件。在其他司法權區就[編纂]目的派發本文件以及[編纂]和銷售[編纂]須受到限制，除非獲得該等司法權區適用的證券法根據相關證券監管部門的登記或授權准許或豁免，否則不得就[編纂]派發本文件以及提呈及銷售[編纂]。

閣下於作出[編纂]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與本文件所載內容有別的資料。閣下不應依賴本文件及[編纂]以外的任何資料或陳述，將其視為已獲我們、[編纂]、[編纂]、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、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[編纂]的任何其他人士授權所提供的資料或陳述。

| | 頁次 |
|-----------------------|-----|
| 預期時間表 | i |
| 目錄 | iv |
| 概要及摘要 | 1 |
| 釋義 | 15 |
| 前瞻性陳述 | 26 |
| 風險因素 | 28 |
| 豁免嚴格遵守上市規則 | 64 |
| 有關本招股章程及全球發售的資料 | 67 |
| 董事及參與全球發售的各方 | 72 |
| 公司資料 | 75 |
| 行業概覽 | 77 |
| 中國監管概覽 | 92 |
| 歷史、重組及集團架構 | 131 |

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------------|-------|
| 業務 | 153 |
| 與控股股東的關係 | 222 |
| 關連交易 | 233 |
| 董事及高級管理層 | 245 |
| 主要股東 | 258 |
| 股本 | 259 |
| 財務資料 | 262 |
| 未來計劃及所得款項用途 | 331 |
| 包銷 | 332 |
| 全球發售的架構 | 342 |
| 如何申請香港發售股份 | 351 |
| 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 — 物業估值 | III-1 |
| 附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 | IV-1 |
| 附錄五 — 法定及一般資料 | V-1 |
| 附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 | VI-1 |