

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]提呈發售的[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，以獲准在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准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]及銷售[編纂]須受到限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管部門登記或獲其授權准許或獲得豁免，否則不得就[編纂]目的派發本文件以及提呈[編纂]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]、[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而提供的資料或陳述。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要及摘要	1
釋義	21
前瞻性陳述	33
風險因素	35
豁免嚴格遵守上市規則	71
有關本文件及全球發售的資料	74
董事及參與全球發售各方	79
公司資料	83
行業概覽	85
中國監管概覽	101
歷史、重組及集團架構	142

目 錄

	頁次
業務	167
與控股股東的關係	257
關連交易	267
董事及高級管理層	281
主要股東	294
股本	295
財務資料	298
未來計劃及所得款項用途	372
包銷	374
全球發售的架構	385
如何申請香港發售股份	394
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 — 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