

目 錄

本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不屬於出售或招攬認購或購買[編纂]以外任何證券的要約。本文件不得用作亦不屬於在任何其他司法轄區或任何其他情況下出售或招攬認購或購買任何證券的要約。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法轄區[編纂][編纂]或分發本文件。在其他司法轄區分發本文件及[編纂]和出售[編纂]均受到限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法轄區的相關證券法例准許，否則不得分發本文件及[編纂]和出售[編纂]。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、[編纂]、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或顧問，或任何其他參與[編纂]的人士或各方授權發出而加以依賴。載於本公司網站(www.dfzq.com.cn)的資料並不屬於本文件的一部分。

本公司為於中國註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱為東方證券股份有限公司，在香港以東方證券(中文)及DFZQ(英文)名義開展業務。本公司與東方匯財證券有限公司(ORIENT SECURITIES LIMITED)或其任何聯繫人概無任何關連。

	頁碼
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	11
技術詞彙.....	22
前瞻性陳述.....	27
風險因素.....	28
豁免嚴格遵守上市規則及同意.....	60
有關本文件及[編纂]的資料.....	65
董事、監事及參與[編纂]的各方.....	71
公司資料.....	76
行業概覽.....	79
監管環境.....	93
歷史、發展及公司架構.....	119
業務.....	127
與申能集團的關係.....	218

目 錄

	頁碼
關連交易.....	225
董事、監事及高級管理層.....	227
主要股東.....	248
股本.....	249
財務資料.....	253
未來計劃及[編纂]用途.....	316
承銷.....	318
[編纂]的架構.....	327
如何申請[編纂].....	336
附錄一—會計師報告.....	I-1
附錄二—未經審計中期財務資料.....	II-1
附錄三—[編纂].....	III-1
附錄四—稅項及外匯.....	IV-1
附錄五—主要法律及監管規定概要.....	V-1
附錄六—公司章程概要.....	VI-1
附錄七—法定及一般資料.....	VII-1
附錄八—送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VIII-1