

目 錄

本公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本文件，本文件並不構成出售或招攬認購或購買除香港發售股份外任何證券的要約。本文件不得用作亦不會構成在任何其他司法管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。我們概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區公開發售發售股份或派發本文件。在其他司法管轄區派發本文件及發售和銷售發售股份會受到限制，除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權准許或獲得豁免，否則不得進行有關活動。

閣下僅應依賴本文件及申請表格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與本文件所載者不符的資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商、我們或彼等各自的任何董事或顧問，或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們的網站（網址為www.cdb-leasing.com）所載的資料並不構成本文件的一部分。

	頁碼
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	15
技術詞彙表.....	26
前瞻性陳述.....	28
風險因素.....	30
豁免遵守《上市規則》.....	61
有關本文件及全球發售的資料.....	65
董事、監事及參與全球發售的各方.....	70

目 錄

公司資料.....	75
行業概覽.....	79
監管環境.....	96
歷史、重組及公司架構	129
業務	143
風險管理.....	194
關連交易.....	216
董事、監事、高級管理人員及僱員	236
股本	261
基礎投資者.....	265
主要股東.....	266
與國家開發銀行的關係	267
財務信息.....	275
未來計劃及所得款項用途.....	334
承銷	335
全球發售的架構	341
如何申請香港發售股份	347
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務信息.....	II-1
附錄三 — 稅項及外匯	III-1
附錄四 — 中國及香港主要法律法規規定概要	IV-1

目 錄

附錄五	—	公司章程概要	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