

目 錄

致投資者的重要告示

本文件由海藍控股有限公司僅為[編纂]及[編纂]而刊發，除本文件根據[編纂]提呈的[編纂]外，並不屬出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不屬在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動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]的派發本文件以及提呈和銷售[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，否則不得就公開發售目的派發本文件以及提呈及銷售[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。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不符的資料。閣下不應將本文件及[編纂]以外的任何資料或陳述視為已獲我們、[編纂]、[編纂]、獨家保薦人、[編纂]、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或彼等的任何代表或參與[編纂]的任何其他人士授權所提供的資料或陳述而加以依賴。

頁次

預期時間表	i
概要及摘要	1
釋義	11
前瞻性陳述	35
風險因素	36
獲豁免遵守上市規則及獲豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例	65
有關本文件及[編纂]的資料	67
董事及參與[編纂]的各方	70

目 錄

	<u>頁次</u>
公司資料.....	73
行業概覽.....	75
中國監管概覽	90
歷史、重組及集團架構.....	129
業務	148
與控股股東的關係	210
關連交易.....	221
董事及高級管理層	231
主要股東.....	243
股本	244
財務資料.....	248
未來計劃及所得款項用途	314
包銷	315
[編纂]的架構	324
如何申請[編纂]	331
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