

目 錄

| | 頁次 |
|------------------------|--------|
| 預期時間表..... | iii |
| 概要..... | 1 |
| 釋義..... | 15 |
| 技術詞彙..... | 29 |
| 公司資料..... | 31 |
| 董事及參與各方..... | 33 |
| 董事會函件..... | 37 |
| 獨立董事委員會函件..... | 80 |
| 獨立財務顧問函件..... | 82 |
| 前瞻性陳述..... | 122 |
| 風險因素..... | 125 |
| 目標集團之歷史及重組..... | 158 |
| 目標集團之業務..... | 178 |
| 與控股股東之關係..... | 254 |
| 持續關連交易..... | 260 |
| 擴大後集團之董事及高級管理層..... | 265 |
| 豁免嚴格遵守上市規則..... | 278 |
| 目標集團之財務資料..... | 282 |
| 股本..... | 333 |
| 主要股東..... | 337 |
| 附錄一 – 行業概覽..... | I-1 |
| 附錄二 – 監管概覽..... | II-1 |
| 附錄三A – 目標集團之會計師報告..... | IIIA-1 |

目 錄

| | 頁次 |
|------------------------------|--------|
| 附錄三B – 萬升之會計師報告 | IIIB-1 |
| 附錄四 – 本集團之財務資料 | IV-1 |
| 附錄五 – 擴大後集團之未經審核備考財務資料 | V-1 |
| 附錄六A – 本集團之物業估值 | VIA-1 |
| 附錄六B – 目標集團之物業估值 | VIB-1 |
| 附錄六C – 萬升之估值報告..... | VIC-1 |
| 附錄七 – 本公司組織章程及百慕達公司法概要 | VII-1 |
| 附錄八 – 法定及一般資料..... | VIII-1 |
| 附錄九 – 備查文件 | IX-1 |
| 股東特別大會通告 | SGM-1 |