

目 錄

	頁次
預期時間表.....	iii
概要.....	1
釋義.....	20
詞彙及技術詞彙.....	37
公司資料.....	42
董事及參與各方.....	45
董事會函件.....	50
獨立董事委員會函件.....	129
獨立財務顧問函件.....	131
前瞻性陳述.....	159
風險因素.....	161
中國目標公司的歷史及業務.....	183
重組集團與控股股東的關係.....	253
重組集團的董事及高級管理層.....	261
豁免嚴格遵守上市規則.....	276
中國目標公司的財務資料.....	285
股本.....	337

目 錄

	頁次
附錄一 — 行業概覽.....	I-1
附錄二 — 監管概覽.....	II-1
附錄三 — 中國目標公司的會計師報告.....	III-1
附錄四 — 本集團的財務資料.....	IV-1
附錄五 — 出售集團的未經審核財務資料.....	V-1
附錄六 — 重組集團的未經審核備考財務資料.....	VI-1
附錄七 — 獨立技術報告.....	VII-1
附錄八 — 合資格估價師報告.....	VIII-1
附錄九 — 中國目標公司物業的估值報告.....	IX-1
附錄十 — 出售集團物業的估值報告.....	X-1
附錄十一 — 新細則及百慕達公司法概要.....	XI-1
附錄十二 — 法定及一般資料.....	XII-1
附錄十三 — 備查文件.....	XIII-1
股東特別大會通告.....	SGM-1