

## 目 錄

|                     | 頁次  |
|---------------------|-----|
| 預期時間表.....          | iii |
| 概要.....             | 1   |
| 釋義.....             | 15  |
| 技術詞彙.....           | 30  |
| 董事.....             | 33  |
| 公司資料.....           | 35  |
| 參與各方.....           | 37  |
| 董事會函件.....          | 39  |
| 獨立財務顧問函件.....       | 87  |
| 前瞻性陳述.....          | 125 |
| 風險因素.....           | 127 |
| 行業概覽.....           | 147 |
| 目標集團之歷史及背景.....     | 167 |
| 目標集團之業務.....        | 179 |
| 與控股股東之關係.....       | 251 |
| 經擴大集團之董事及高級管理層..... | 264 |
| 目標集團之財務資料.....      | 277 |
| 股本.....             | 341 |
| 主要股東.....           | 344 |

## 目 錄

|                               | 頁次     |
|-------------------------------|--------|
| 附錄一 — 目標集團之會計師報告 .....        | I-1    |
| 附錄二 — 本集團之財務資料 .....          | II-1   |
| 附錄三 — 經擴大集團之未經審核備考財務資料 .....  | III-1  |
| 附錄四 — 經擴大集團之物業估值 .....        | IV-1   |
| 附錄五 — 主要中國法律及監管規定概要 .....     | V-1    |
| 附錄六 — 本公司憲章文件及開曼群島公司法概要 ..... | VI-1   |
| 附錄七 — 法定及一般資料 .....           | VII-1  |
| 附錄八 — 備查文件 .....              | VIII-1 |
| 股東特別大會通告 .....                | EGM-1  |