

目 錄

	頁次
預期時間表.....	iii
概要.....	1
釋義.....	19
技術詞彙.....	34
董事.....	37
公司資料.....	39
參與各方.....	41
董事會函件.....	43
獨立財務顧問函件.....	93
前瞻性陳述.....	132
風險因素.....	134
豁免嚴格遵守上市規則.....	154
行業概覽.....	156
目標集團之歷史及背景.....	177
目標集團之業務.....	189
與控股股東之關係.....	264
經擴大集團之董事及高級管理層.....	277
目標集團之財務資料.....	290
股本.....	355
主要股東.....	358

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 — 目標集團之溢利估計	III-1
附錄四 — 經擴大集團之未經審核備考財務資料	IV-1
附錄五 — 本集團申報會計師及獨立財務顧問就本集團的虧損估計、 經擴大集團的虧損預測及目標集團的未經審核財務資料 出具的函件	V-1
附錄六 — 經擴大集團之物業估值	VI-1
附錄七 — 主要中國法律及監管規定概要	VII-1
附錄八 — 本公司憲章文件及開曼群島公司法概要	VIII-1
附錄九 — 法定及一般資料	IX-1
附錄十 — 備查文件	X-1
股東特別大會通告	EGM-1