

目 錄

致投資者的重要提示

本文件由弘和仁愛醫療集團有限公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除根據[編纂]按本文件提呈的[編纂]外，本文件並非出售任何證券的要約或要約購買任何證券的招攬。本文件不可用作亦非在任何其他司法權區或於任何其他情況下的要約或邀請。我們概無採取任何行動以准許於香港以外任何司法權區[編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件及發售和出售[編纂]受到限制，除非向有關證券監管機關登記或獲其授權而獲該等司法權區的適用證券法例准許或獲豁免，否則不得進行。

閣下應依據本文件及[編纂]所載的資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不應將未載於本文件的任何資料或聲明，視為已獲我們、[編纂]、[編纂]、獨家保薦人及[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、代表或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以倚賴。載於我們的網站 www.hcclhealthcare.com 的資料並不構成本文件的一部分。

頁次

預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	21
詞彙	32
前瞻性陳述	35
風險因素	37
豁免及免除嚴格遵守[編纂]及公司(清盤及雜項條文)條例	72
有關本文件及[編纂]的資料	76
董事及參與[編纂]的各方	80
公司資料	84
行業概覽	86
監管概覽	99

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

目 錄

歷史、發展及公司架構	125
業務	145
財務資料	234
董事及高級管理層	316
與控股股東的關係	336
股本	342
主要股東	345
未來計劃及所得款項用途	346
承銷	349
[編纂]的架構及條件	360
如何申請[編纂]	370
附錄一A — 本集團會計師報告	IA-1
附錄一B — 維康投資財務資料的會計師報告	IB-1
附錄二A — 未經審核備考財務資料	IIA-1
附錄二B — 溢利估計	IIB-1
附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	III-1
附錄四 — 法定及一般資料	IV-1
附錄五 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	V-1