

## 目 錄

本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並非出售或招攬認購或購買香港發售股份以外任何證券的要約。本招股章程不得用作亦非在任何其他司法權區或任何其他情況下出售或招攬認購或購買任何證券的要約。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或分發本招股章程。在其他司法權區分發本招股章程及提呈發售和出售發售股份均受到限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法權區的相關證券法例准許，否則不得分發本招股章程及提呈發售和出售發售股份。

閣下作出投資決定時僅應依賴本招股章程及申請表格所載資料。本公司或任何有關人士概無授權任何人士向閣下提供本招股章程所載以外的任何資料或作出任何聲明。本行網站[www.bocomgroup.com](http://www.bocomgroup.com)所載資料並非本招股章程的一部分。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	iii
目錄.....	v
概要.....	1
釋義.....	12
技術詞彙.....	21
前瞻性陳述.....	24
風險因素.....	25
有關本招股章程及全球發售的資料.....	39
董事及參與全球發售的各方.....	41
公司資料.....	44
行業概覽.....	46
歷史及公司架構.....	56
業務.....	62
風險管理.....	101
財務資料.....	120
股本.....	163
主要股東.....	164
與交通銀行集團的關係.....	165

---

## 目 錄

---

	<u>頁次</u>
關連交易 .....	178
董事及高級管理層 .....	192
未來計劃及所得款項用途 .....	202
豁免嚴格遵守上市規則 .....	204
承銷 .....	206
全球發售的架構 .....	215
如何申請香港發售股份及預留股份 .....	226
附錄一 — 會計師報告 .....	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料 .....	II-1
附錄三 — 稅項及監管概覽 .....	III-1
附錄四 — 公司章程概要 .....	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料 .....	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	VI-1