

目 錄

致投資者的重要通告

本文件由榮威國際控股有限公司僅為[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成出售或誘使購買本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的[編纂]或[編纂]。本公司並無採取任何行動，以獲准在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件及[編纂][編纂]須受到限制，除非已根據該等司法權區的適用[編纂]許可向相關[編纂]登記或獲其授權或獲得豁免，否則不得派發本文件及提呈發售[編纂]。

閣下於作出[編纂]時，應僅倚賴本文件及[編纂]所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容有別的資料。閣下不應倚賴本文件以外的任何資料或陳述，將其視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或參與[編纂]的任何其他人士或其他方授權。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	15
詞彙.....	26
前瞻性陳述.....	28
風險因素.....	30
豁免嚴格遵守上市規則.....	66
有關本文件及全球發售的資料.....	68
董事及參與全球發售的各方.....	71
公司資料.....	75
行業概覽.....	77

目 錄

	頁次
監管概覽.....	89
歷史、發展及重組.....	118
業務.....	130
董事及高級管理層.....	228
財務資料.....	240
與控股股東的關係.....	305
關連交易.....	310
股本.....	314
主要股東.....	317
未來計劃及所得款項用途.....	318
包銷.....	321
全球發售的架構.....	332
如何申請香港發售股份.....	342
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料.....	II-1
附錄三 — 本公司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