

目 錄

致投資者的重要信息

本文件是山東省國際信託股份有限公司僅為[編纂]及[編纂]而刊發，除根據[編纂]的本文件[編纂]之[編纂]外，並不構成出售任何證券的要約或遊說購買任何證券的要約。本文件不得用作且不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下的要約或邀請。除香港外，本公司並未採取任何行動准許在任何司法管轄區[編纂][編纂]，也無採取任何行動准許在香港以外的任何司法管轄區派發本文件。在其他司法管轄區內，除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向相關證券監管機關登記或獲其授權或獲得豁免所准許，否則派發本文件及[編纂][編纂]須受限制，且未必會進行。

閣下作出投資決定時應僅依據本文件及[編纂]所包含的資料。我們並未授權任何人士向閣下提供與本文件所包含的內容不同的資料。閣下不應依據本文件以外的任何資料或陳述，也不得將其視為已經過我們、[編纂]、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商、他們各自的任何董事或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而提供的資料或陳述。我們網站(www.sitic.com.cn)所載資料並不構成本文件的一部分。

頁碼

預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	13
技術詞匯	25
前瞻性陳述	27
風險因素	29

目 錄

	頁碼
豁免嚴格遵守上市規則	76
有關本文件及全球發售的資料	79
董事、監事及參與全球發售的各方.....	85
公司資料	89
行業概覽	91
監管概覽	105
歷史及發展	134
業務.....	140
財務資料	299
風險管理	378
與控股股東的關係.....	429
關連交易	441
股本.....	476
主要股東	480
董事、監事及高級管理層	482
未來計劃及所得款項用途	504
承銷.....	506
全球發售的架構	519
如何申請香港發售股份	530
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 — 稅項及外匯	III-1

目 錄

	頁碼
附錄四 — 中國及香港的主要法律及監管規定概要.....	IV-1
附錄五 — 公司章程概要.....	V-1
附錄六 — 法定及一般資料.....	VI-1
附錄七 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VII-1