

目 錄

致投資者的重要提示

本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，本文件並非出售或招攬購買本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外任何證券的要約。本文件不得用作亦非在香港以外任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。我們概無採取任何行動以獲准在香港以外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]和銷售[編纂]會受到限制，除非已根據該司法權區的相關證券法向有關證券監管機構登記或獲其授權准許或獲得豁免，否則不得進行有關活動。

閣下僅應依賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。本公司、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]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。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲本公司、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何聯屬人士、董事、高級人員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們的網站(www.kinergy.com.sg)所載的資料並非本文件的一部分。

| | 頁碼 |
|---------------------|-----|
| 預期時間表 | i |
| 目錄 | iv |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | [•] |
| 技術詞彙 | [•] |
| 前瞻性陳述 | [•] |
| 風險因素 | [•] |
| 豁免嚴格遵守上市規則 | [•] |
| 有關本文件及[編纂]的資料 | [•] |
| 董事及參與[編纂]的各方 | [•] |

目 錄

| | 頁碼 |
|---------------------------------|-------|
| 公司資料 | [•] |
| 行業概覽 | [•] |
| 監管概覽 | [•] |
| 歷史及發展 | [•] |
| 業務 | [•] |
| 董事及高級管理層 | [•] |
| 主要股東 | [•] |
| 與控股股東的關係 | [•] |
| 關連交易 | [•] |
| 股本 | [•] |
| 財務資料 | [•] |
| 未來計劃及[編纂]用途 | [•] |
| [編纂] | [•] |
| [編纂]的安排及條件 | [•] |
| 如何申請[編纂] | [•] |
| 附錄一 — 會計師報告 | I-1 |
| 附錄二 — [編纂]財務資料 | II-1 |
| 附錄三 — 本公司組織章程及新加坡主要法律條文概要 | 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 |