

目 錄

	頁次
預期時間表.....	iii
概要.....	1
釋義.....	15
技術詞彙.....	30
前瞻性陳述.....	33
風險因素.....	36
董事、高級管理層及參與各方.....	61
本公司之公司資料.....	66
董事會函件.....	67
獨立董事委員會函件.....	104
獨立財務顧問函件.....	106
目標集團之歷史及背景.....	144
目標集團之業務.....	164
持續關連交易.....	220
經重組集團之董事及高級管理層.....	222
與控股股東之關係.....	236
豁免嚴格遵守上市規則.....	249
目標集團之財務資料.....	253
股本.....	320

目 錄

	頁次
附錄一 — 行業概覽	I-1
附錄二 — 監管概覽	II-1
附錄三 — 目標集團之會計師報告	III-1
附錄四 — A — 本集團之財務資料	IV-1
附錄四 — B — UR出售集團之財務資料	IV-108
附錄四 — C — Alfreda出售集團之財務資料	IV-115
附錄五 — 經重組集團之未經審核備考財務資料	V-1
附錄六 — 目標集團之物業估值	VI-1
附錄七 — 餘下集團之物業估值	VII-1
附錄八 — 本公司組織章程及百慕達公司法概要	VIII-1
附錄九 — 法定及一般資料	IX-1
附錄十 — 備查文件	X-1
附錄十一 — 調整事宜及可換股債券之轉換價之計算公式	XI-1
股東特別大會通告	SGM-1