

目 錄

	頁次
預期時間表.....	iii
概要.....	1
釋義.....	30
技術詞彙.....	46
前瞻性陳述.....	49
風險因素.....	52
董事、高級管理層及參與各方.....	78
本公司之公司資料.....	83
董事會函件.....	85
獨立董事委員會函件.....	140
獨立財務顧問函件.....	142
目標集團之歷史及背景.....	179
目標集團之業務.....	201
持續關連交易.....	263
經重組集團之董事及高級管理層.....	268
與控股股東之關係.....	283
豁免嚴格遵守上市規則.....	310
目標集團之財務資料.....	313
股本.....	387

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-153
附錄四 — C — Alfreda出售集團之財務資料.....	IV-160
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