

目 錄

本招股章程乃本公司僅為股份發售而刊發，並不構成提呈出售或招攬購買本招股章程根據股份發售所提呈發售股份以外任何證券的要約。本招股章程未必會用作且並無構成任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀約。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區發售股份的發售或派發本招股章程。

閣下應僅倚賴本招股章程所載資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、聯席全球協調人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載內容的資料。閣下不應依賴本招股章程內未有作出或刊載的任何資料或聲明，而有關資料未經本公司、獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、顧問、代理、代表或彼等任何聯屬人士或參與股份發售的任何其他人士或各方授權。

本公司網站<http://www.realwaycapital.com>所載內容並不構成本招股章程的一部分。

頁次

預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	15
技術詞彙	31
前瞻性陳述	34
風險因素	36
有關本招股章程及股份發售的資料	61
豁免嚴格遵守上市規則	68

目 錄

董事及參與股份發售的各方.....	70
公司資料	75
行業概覽	77
監管概覽	89
歷史、發展及企業架構	106
業務.....	120
未來計劃及所得款項用途	229
董事、監事、高級管理層及僱員.....	235
主要股東	251
基礎投資者	253
與控股股東的關係.....	258
股本.....	263
財務資料	267
包銷.....	332
股份發售的架構及條件	345
如何申請公開發售股份	355

目 錄

附錄

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 — 稅項及外匯	III-1
附錄四 — 組織章程細則概要	IV-1
附錄五 — 本公司註冊成立地點法律概要	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