

目 錄

本文件由本公司僅就[編纂]而刊發，並不構成出售或遊說購買任何證券（本文件提呈發售之[編纂]除外）的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。

閣下僅應根據本文件所載資料作出[編纂]。本公司、獨家保薦人、[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資料不同之資料。任何並非載於本文件的資料或聲明，閣下不應視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、任何我們或彼等各自之董事、高級職員、代表或聯屬人士或參與[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.everreachgroup.com所載資料並不構成本文件的一部分。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	13
技術詞彙表	29
前瞻性陳述	32
風險因素	34
豁免嚴格遵守上市規則	64
有關本文件及[編纂]的資料	67
董事及參與[編纂]的各方	71
公司資料	75
行業概覽	77
中國監管概覽	87

目 錄

歷史與發展	102
重組	112
業務	127
與控股股東的關係	252
關連交易	260
董事及高級管理層	281
股本	299
根據證券及期貨條例須予披露的權益及主要股東	303
財務資料	305
未來計劃及[編纂]用途	391
[編纂]	394
[編纂]的架構	404
如何申請[編纂]	415
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — [編纂]財務資料	II-1
附錄三 — 物業估值報告	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼公司法概要	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料	V-1
附錄六 — 送呈香港[編纂]及備查文件	VI-1