

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]決定。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的資料。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的董事、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	17
技術詞彙表	33
前瞻性陳述	36
風險因素	38
豁免嚴格遵守上市規則	68
有關本文件及[編纂]的資料	71
董事及參與[編纂]的各方	75
公司資料	80
行業概覽	82
中國監管概覽	97

目 錄

歷史與發展	112
重組	122
業務	137
與控股股東的關係	262
關連交易	270
董事及高級管理層	291
股本	309
根據證券及期貨條例須予披露的權益及主要股東	313
財務資料	315
[編纂]	408
未來計劃及[編纂]用途	411
[編纂]	414
[編纂]的架構	425
如何申請[編纂]	436
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