

## 目 錄

### [編纂]

閣下應僅倚賴本文件所載資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、[編纂]及[編纂]並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。閣下不應依賴本文件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、[編纂]、[編纂]、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[編纂]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文件的一部分。

頁次

預期時間表 .....	i
目錄 .....	iv
概要 .....	1
釋義 .....	18
技術詞彙 .....	34
前瞻性陳述 .....	35
風險因素 .....	37
有關本文件及[編纂]的資料 .....	60
豁免嚴格遵守上市規則 .....	66
董事及參與[編纂]的各方 .....	68

---

## 目 錄

---

公司資料 .....	72
行業概覽 .....	74
監管概覽 .....	84
歷史、發展及企業架構 .....	100
業務.....	114
未來計劃及所得款項用途 .....	193
董事、監事、高級管理層及僱員.....	195
主要股東 .....	211
與控股股東的關係.....	213
股本.....	218
財務資料 .....	220
包銷.....	278
[編纂]的架構及條件.....	290
如何申請[編纂].....	299

---

## 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