

目 錄

本文件乃本公司僅為[編纂]而刊發，並不構成提呈出售或招攬購買本文件根據[編纂]所提呈[編纂]以外任何證券的要約。本文件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[編纂]的發售或派發本文件。

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]、[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	15
技術詞彙	31
前瞻性陳述	34
風險因素	36
有關本文件及[編纂]的資料	61
豁免嚴格遵守上市規則	68

目 錄

董事及參與[編纂]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
[編纂].....	253
與控股股東的關係.....	258
股本.....	263
財務資料	267
[編纂].....	332
[編纂]的架構及條件.....	345
如何申請[編纂].....	355

目 錄

附錄

附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — [編纂]	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