

目 錄

本文件由本公司僅就[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]而刊發，並不屬於出售或招攬認購或購買[編纂]及[編纂]以外任何證券的[編纂]。本文件不得用作亦不屬於在任何其他司法轄區或任何其他情況下出售或招攬認購或購買任何證券的[編纂]。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法轄區[編纂][編纂]或分發本文件。在其他司法轄區分發本文件及[編纂]和出售[編纂]均受到限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法轄區的相關證券法例准許，否則不得分發本文件及[編纂]和出售[編纂]。閣下作出[編纂]決定時僅應依賴本文件及[編纂]所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下不應將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲我們、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或顧問，或任何其他參與[編纂]的人士或各方授權發出而加以依賴。載於我們網站www.utfinancing.com的資料並不屬於本文件的一部分。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	15
技術詞彙.....	27
前瞻性陳述.....	29
風險因素.....	30
豁免嚴格遵守《上市規則》.....	53
有關本文件及[編纂]的資料.....	59
董事、監事及參與[編纂]的各方.....	64
公司資料.....	67
行業概覽.....	69
歷史、重組及公司架構.....	85
業務.....	97
風險管理.....	136
與海通證券的關係.....	161

目 錄

	頁次
關連交易.....	166
董事、監事及高級管理層.....	176
主要股東.....	194
股本.....	195
財務信息.....	198
未來計劃及[編纂]用途.....	259
監管環境.....	260
[編纂].....	285
[編纂]的架構.....	296
如何申請[編纂]及[編纂].....	309
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—主要法律及監管規定概要.....	IV-1
附錄五—公司章程概要.....	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