

目 錄

本文件乃由本公司純粹就[編纂]而刊發，而除本文件根據[編纂]提呈[編纂]的[編纂]外，本文件並不構成出售任何證券的[編纂]或遊說購買任何證券的[編纂]。於任何其他司法權區或在任何其他情況下，本文件不得用作亦不得構成[編纂]或邀請。本公司並未採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。於其他司法權區就[編纂]派發本文件以及[編纂]及出售[編纂]須受限制且可能無法進行，惟根據相關[編纂]監管機構的登記或授權而獲該等司法權區的適用[編纂]法准許或豁免遵守相關證券法者則另作別論。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。本公司概無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不符的資料。閣下不得將本文件以外的任何資料或陳述視為已獲本公司、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、代表、僱員、代理或專業顧問或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。在本公司網站www.zhiyuanm.com刊發的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 | 11 |
| 技術詞彙表 | 25 |
| 前瞻性陳述 | 28 |
| 風險因素 | 30 |
| 豁免嚴格遵守上市規則 | 57 |
| 有關本文件及[編纂]的資料 | 59 |
| 董事及參與[編纂]的各方 | 63 |
| 公司資料 | 67 |

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------------|-------|
| 行業概覽 | 69 |
| 監管概覽 | 84 |
| 歷史、重組及公司架構 | 104 |
| 業務 | 114 |
| 與控股股東的關係 | 185 |
| 關連交易 | 191 |
| 董事及高級管理層 | 194 |
| 主要股東 | 204 |
| 股本 | 206 |
| 財務資料 | 210 |
| 未來計劃及[編纂] | 268 |
| [編纂] | 273 |
| [編纂]的架構及條件 | 284 |
| 如何申請[編纂] | 294 |
| 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 — 物業估值報告 | III-1 |
| 附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 | IV-1 |
| 附錄五 — 法定及一般資料 | V-1 |
| 附錄六 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 | VI-1 |