

## 目 錄

本文件由本公司純粹就[編纂]而刊發，而除本文件根據[編纂][編纂]的[編纂]外，本文件並不構成出售任何證券的要約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](http://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 .....	14
技術詞彙表 .....	28
前瞻性陳述 .....	32
風險因素 .....	34
豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例 .....	63
有關本文件及[編纂]的資料 .....	67
董事及參與[編纂]的各方 .....	71
公司資料 .....	77

---

## 目 錄

---

	頁次
行業概覽 .....	79
監管概覽 .....	99
歷史、重組及公司架構 .....	125
業務 .....	135
與控股股東的關係 .....	226
關連交易 .....	229
董事及高級管理層 .....	232
主要股東 .....	242
股本 .....	244
財務資料 .....	248
未來計劃及[編纂] .....	313
[編纂] .....	318
[編纂]的架構及條件 .....	330
如何申請[編纂] .....	340
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 — 溢利估計 .....	III-1
附錄四 — 物業估值報告 .....	IV-1
附錄五 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	V-1
附錄六 — 法定及一般資料 .....	VI-1
附錄七 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	VII-1