

目 錄

致投資者的重要通知

本公司僅為就[編纂]及[編纂]而刊發本文件，除[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有關證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的出售要約或遊說購買的要約。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售[編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件及提呈發售及銷售[編纂]均受到限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而獲該等司法權區的適用證券法例准許或獲得有關豁免，否則不得進行。

閣下作出投資決定時應僅倚賴本文件及[編纂]所載資料。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。閣下切勿將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理、連屬人士或顧問或參與[編纂]的任何其他各方授權而加以依賴。我們的網站<http://www.sinoceanservice.com.cn>所載資料並不構成本文件的一部份。

| | 頁次 |
|--------------------|----|
| 預期時間表..... | i |
| 目錄..... | v |
| 概要..... | 1 |
| 釋義..... | 21 |
| 技術詞彙表..... | 39 |
| 前瞻性陳述..... | 42 |
| 風險因素..... | 44 |
| 豁免遵守上市規則..... | 81 |
| 有關本文件及[編纂]的資料..... | 84 |

目 錄

| | |
|-------------------------------|-------|
| 董事及參與[編纂]的各方 | 88 |
| 公司資料 | 92 |
| 行業概覽 | 95 |
| 監管概覽 | 110 |
| 歷史、重組及公司架構 | 136 |
| 業務 | 158 |
| 與控股股東的關係 | 235 |
| 關連交易 | 248 |
| 董事及高級管理層 | 269 |
| 主要股東 | 281 |
| 股本 | 283 |
| 財務資料 | 286 |
| 未來計劃及所得款項用途 | 378 |
| [編纂] | 386 |
| [編纂]的架構 | 399 |
| 如何申請[編纂] | 414 |
| 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 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 | VI-1 |