

## 目 錄

### 致投資者的重要提示

我們僅就[編纂]以及[編纂]而刊發本文件，除本文件根據[編纂]提呈的[編纂]外，並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本文件不得用作也不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。除香港外，我們未採取任何行動以獲准在任何司法權區公開[編纂]，也未採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件及提呈和銷售[編纂]受到限制，除非根據該等司法權區適用的證券法律向相關證券監管機關登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述活動。

閣下僅應依賴本文件及[編纂]所載資料而作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件及[編纂]所載者不同的資料。對於並非載於本文件及[編纂]的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何彼等各自的董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以信賴。

	頁次
預期時間表 .....	i
目錄 .....	vi
概要 .....	1
釋義 .....	26
技術詞彙表 .....	42
前瞻性陳述 .....	44
風險因素 .....	46
豁免嚴格遵守上市規則 .....	83
有關本文件及[編纂]的資料 .....	85

---

## 目 錄

---

董事及參與[編纂]的各方 .....	89
公司資料.....	93
行業概覽.....	95
監管概覽.....	108
歷史、重組及公司架構 .....	129
業務 .....	152
關連交易.....	222
與控股股東的關係 .....	231
董事及高級管理層 .....	243
股本 .....	260
主要股東.....	263
財務資料.....	265
未來計劃及[編纂].....	344
[編纂] .....	351
[編纂]的架構 .....	365
如何申請[編纂].....	375
附錄一A — 本集團會計師報告 .....	IA-1
附錄一B — 中能集團會計師報告 .....	IB-1
附錄二 — [編纂].....	II-1
附錄三 — 本公司組織章程及開曼公司法概要 .....	III-1
附錄四 — 法定及一般資料.....	IV-1
附錄五 — 送呈公司註冊處處長及展示文件.....	V-1