

目 錄

致有意[編纂]的重要通知

我們僅就[編纂]刊發本文件。本文件並不構成出售或招攬購買[編纂]以外任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。我們並無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]，亦無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。在其他司法權區為[編纂]目的派發本文件及提呈與出售[編纂]均受到限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權或獲得有關豁免的有關司法權區適用證券法律准許，否則不得進行上述事宜。

閣下僅應倚賴本文件及[編纂]所載資料作出[編纂]決定。我們、聯席保薦人、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或顧問或參與[編纂]的任何其他人士或當事方並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下不應倚賴任何人士提供的不同或不一致資料。我們的網站www.tianqilithium.com所載資料並不構成本文件的一部分。

	<u>頁碼</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	31
技術詞彙表.....	45
前瞻性陳述.....	48
風險因素.....	49
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守香港公司(清盤及雜項條文)條例.....	99
關於本文件及[編纂]的資料.....	103
董事、監事及參與[編纂]的各方.....	108
公司資料.....	113
行業概覽.....	115
監管環境.....	130

目 錄

	<u>頁碼</u>
歷史及公司架構	164
業務	175
與單一最大股東集團的關係	248
關連交易	258
董事、監事、高級管理層及僱員	268
股本	285
主要股東	288
財務資料	290
未來計劃及[編纂]用途	353
[編纂]	354
[編纂]的架構	365
如何申請[編纂]	374
附錄一 會計師報告	I-1
附錄二 未經審核中期財務資料	II-1
附錄三 [編纂]	III-1
附錄四 合資格人士報告	IV-1
附錄五 稅項及外匯	V-1
附錄六 中國及香港主要法律及監管規定概要	VI-1
附錄七 章程細則概要	VII-1
附錄八 法定及一般資料	VIII-1
附錄九 送呈香港公司註冊處處長及展示文件	IX-1