

目 錄

新特能源股份有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發本招股章程，本招股章程並不構成出售或招攬認購或購買除香港發售股份外任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不會構成在任何其他司法權區或任何其他情況下出售或招攬認購或購買任何證券的要約。我們概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發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及發售和銷售發售股份受到限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權准許或獲得豁免，否則不得進行有關活動。閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。閣下不應將任何並非載於本招股章程的資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或彼等各自的任何董事或顧問，或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們的網站(網址為www.xtnysolar.com)所載的資料並不構成本招股章程的一部分。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	15
技術詞彙.....	27
前瞻性陳述.....	31
風險因素.....	33
豁免嚴格遵守香港上市規則.....	64
有關本招股章程及全球發售的資料.....	69
董事、監事及參與全球發售的各方.....	74
公司資料.....	80
行業概覽.....	82
監管環境.....	93
歷史及公司架構.....	105
業務.....	131
與控股股東的關係.....	184
關連交易.....	194
董事、監事及高級管理層.....	210
股本.....	230
主要股東.....	234
財務資料.....	237

目 錄

	<u>頁次</u>
未來計劃及所得款項用途	286
基石投資者	288
包銷	294
全球發售的架構	305
如何申請香港發售股份	314
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 — 稅項及外匯	III-1
附錄四 — 中國及香港主要法律及監管規定概要	IV-1
附錄五 — 公司章程概要	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