

目 錄

閣下應純粹倚賴本售股章程所載資料，以作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本售股章程所載內容有別之資料。閣下不得倚賴本售股章程內容以外之任何資料或陳述，將其當作本公司、保薦人、包銷商、任何彼等之董事或聯屬公司或任何其他參與股份發售之人士所認可之資料或陳述。

	頁次
概要	1
釋義	15
詞彙	24
風險因素	26
豁免遵守公司條例	38
有關本售股章程及股份發售之資料	40
董事	43
公司資料	45
股份發售之有關各方	47
行業概覽	49
有關港口業之中國法律及規例	58
歷史與積極拓展業務陳述	62
業務	
集團架構	71
業務	72
武漢集裝箱項目概述	73
工程外判	78
武漢集裝箱碼頭之營運及管理	79
收益模式	84
銷售及市場推廣	84
競爭	85
關連交易	86
管理架構	88

	頁次
董事、高級管理人員及員工	
董事	90
企業管治	92
審核及薪酬委員會	93
董事酬金	94
高級管理人員	94
員工	96
合規顧問	97
股東	98
股本	100
財務資料	
重要會計政策	102
武漢集裝箱之會計處理方式	103
營業記錄	105
管理層之討論及分析	106
財務狀況	109
流動資金、財務資源及資本架構	111
負債	113
根據創業板上市規則須作出之披露	114
物業權益	114
股息政策	116
可供分派儲備	116
無重大不利變動	117
外匯兌換風險	117
備考經調整有形資產淨值	117
未來計劃	
未來計劃及前景	119
實施計劃	120
武漢集裝箱碼頭第一期之資金要求	126
所得款項用途	126

	頁次
包銷	
包銷商	128
包銷安排及費用	128
股份發售之架構及條件	
股份發售	137
配售	137
公司配售	138
公開發售	139
釐定發售價	139
申請時應付之款項	140
發售機制 — 配售與公開發售間之股份重新分配	140
股份發售之條件	141
發售量調整權	141
轉讓待售股份	141
開始買賣股份	142
股份合資格獲納入中央結算系統	142
如何申請公開發售股份	143
附錄一 — 會計師報告	151
附錄二 — 備考財務資料	176
附錄三 — 物業估值報告	180
附錄四 — 武漢集裝箱條款及安排概要	189
附錄五 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	194
附錄六 — 法定及一般資料	216
附錄七 — 送呈及備查文件	243