

內容

閣下應純粹依賴本招股章程及申請表格所載資料，以作出投資決定。

本公司並無授權任何人士提供與本招股章程所載內容有別的資料。

閣下不應依賴本招股章程內容外以外的任何資料或陳述，將其當作為本公司、全球協調人、保薦人、售股股東、任何包銷商、彼等各自的董事，或參與全球發售的任何其他人士或其他方授權提供的資料或陳述。

	<u>頁次</u>
概要	1
釋義	13
技術詞彙	21
風險因素	25
前景展望	35
有關本招股章程及全球發售的資料	36
參與全球發售的各方	43
公司資料	46
有關海運業的資料	48
業務	57
概覽	57
歷史及發展	59
本公司重組前的業務架構	61
重組	65
本公司的競爭優勢	71
本公司的策略	74
本公司的業務	76
監管概覽	88
保險	91
知識產權	93
地產	93
法律訴訟	93
與控股方的關係	93
關連交易	98
董事、高級管理層及僱員	103
主要及售股股東	115
股本	118
財務資料	120
一般資料	120
未經審核備考財務資料	128
初始公司	135
管理公司	142

內容

	<u>頁次</u>
輪船公司	147
附加資料	163
未來計劃和所得款項用途	167
包銷	169
全球發售的架構及條件	175
如何申請公開發售股份	181
附錄一(A)會計師報告－太平洋航運集團有限公司	IA-1
1. 綜合財務報表	IA-3
2. 綜合財務報表附錄	IA-7
附錄一(B)會計師報告－PB Management Holding Limited	IB-1
附錄一(C)會計師報告	IC-1
(1) Beckley Enterprises Limited	IC-1
(2) Eastern Venture Corporation	IC-14
(3) Foreview Holdings Limited	IC-23
(4) Investors Choice Limited	IC-36
(5) Keswick Holdings Limited	IC-45
(6) New Majestic International Limited	IC-58
(7) Riley Shipping (BVI) Limited	IC-66
附錄二(A)－未經審核的備考綜合財務資料	II-1
附錄二(B)－未經審核的經調整備考綜合有形資產淨值	II-14
附錄三－利潤預測	III-1
附錄四－物業估值	IV-1
附錄五－本公司組織章程及百慕達公司法概要	V-1
附錄六－法定及一般資料	VI-1
附錄七－送呈及備查文件	VII-1