

目 錄

閣下應僅依賴本招股章程所載資料，以作出投資決定。華力並無授權任何人士提供有別於本招股章程所載內容之資料。閣下不應依賴本招股章程內容以外之任何資料或陳述，將其當作為華力、英高、聯席牽頭經辦人、包銷商、任何彼等各自之董事或代理人或任何其他參與股份發售之人士或各方所授權提供之資料或陳述。

	頁次
預期時間表	i
概要	1
釋義	12
技術詞彙	18
風險因素	19
有關本招股章程及股份發售之資料	27
董事及參與股份發售之各方	30
公司資料	34
行業概覽	36
業務	
緒言	42
本集團之優勢	42
業務發展	44
公司歷史	47
重組	50
組織架構	54
業務運作	55
競爭	67
知識產權	68
保險	68
環保事宜	68
關連交易	69
未來計劃及前景	80
所得款項用途	82
董事、高級管理層及員工	83
主要股東	89
股本	91
財務資料	93

	頁次
物業	119
包銷	
包銷商	121
包銷安排及費用	121
股份發售之架構及條件	
申請認購時應付之價格	128
釐定發售價	128
股份發售之條件	129
股份發售	130
配售	131
公開發售	132
重新分配公開發售及配售之間之發售股份	133
如何申請認購公開發售股份	
應採用何種申請表格	134
索取申請表格之地點	134
如何填寫申請表格	136
閣下可作出申請之次數	136
公開發售股份之價格	138
公眾人士－申請認購公開發售股份之時間	138
惡劣天氣對開始辦理公開發售登記認購之影響	139
閣下不獲配發公開發售股份之情況	139
公佈結果	140
寄發／領取／郵寄股票／退款支票及將股票存入中央結算系統	140
股份開始買賣日期	144
股份將合資格獲納入中央結算系統	144
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 — 溢利預測	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 華力組織章程及開曼群島公司法概要	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