

目 錄

作出投資決定時，閣下只應信賴本售股章程及申請表格所載的資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本售股章程所載者不同的資料。閣下不應將任何並非本售股章程所載資料或聲明視為已獲本公司、全球協調人、包銷商、保薦人、彼等各自的董事、僱員、代理及專業顧問或任何其他參與全球發售的人士或各方授權而加以信賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	13
風險因素	23
本售股章程及全球發售的資料	43
豁免嚴格遵守上市規則的規定	50
董事及參與全球發售的各方	52
公司資料	55
行業概覽	57
歷史、重組及集團架構	67
業務	71
關連交易	106
主要股東	111
董事、高級管理人員及僱員	116
股本	124
財務資料	127
未來計劃及所得款項用途	172

目 錄

	頁次
包銷	174
全球發售的安排	179
如何申請香港發售股份	186
附錄一 — 本集團會計師報告	I - 1
附錄一甲— Delta Link 會計師報告	IA - 1
附錄二 — 溢利預測	II - 1
附錄三 — 未經審核備考財務資料	III - 1
附錄四 — 物業估值	IV - 1
附錄五 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	V - 1
附錄六 — 有關房地產業的中國法律概要	VI - 1
附錄七 — 法定及一般資料	VII - 1
附錄八 — 送呈公司註冊處及備查文件	VIII - 1