

## 目錄

### 給投資者的重要告示

中國交通建設股份有限公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發本招股書，除本招股書根據香港公開發售提呈的香港發售股份外，本招股書並不構成出售任何證券的要約或遊說購買任何證券的要約。本招股書不得用作亦不構成在任何其他司法轄區或在任何其他情況下的要約或邀請。除香港之外，本公司並無採取任何行動獲准在香港以外的任何司法轄區公開發售發售股份，亦無採取任何行動獲准在香港以外的任何司法轄區派發本招股書。在其他司法轄區派發本招股書及提呈和銷售發售股份受到若干限制，除非該等司法轄區適用的證券法律准許，否則根據有關證券監管機關的登記或授權或豁免規定，派發本招股書及提呈和銷售發售股份未必會進行。

閣下作出投資決定時僅應倚賴本招股書及申請表格所載的信息。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股書所載的信息。閣下切勿將並非載於本招股書的任何信息或聲明視為已獲取本公司、聯席全球協調人、聯席保薦人、承銷商、任何彼等的任何董事或任何其他參與全球發售的人士授權發出而加以倚賴。

	頁碼
預期時間表	i
概要	1
釋義	12
技術詞彙	20
風險因素	22
關於本招股書及全球發售的信息	41
參與全球發售的各方	45
公司信息	49
行業概覽	51
監管概覽	56
重組及公司架構	61
本公司的公司投資者	66
業務	68
概覽	68
競爭優勢	70
業務戰略	73
本公司業務	75
其他業務	91
海外業務	92
未完成合同量	93
新簽合同價值	94

# 目錄

	頁碼
業務流程	94
客戶及顧客	97
原材料及供應商	98
管理架構	99
質量、安全及環保控制	100
內部控制	101
研究及開發	101
知識產權	101
僱員	102
保險	102
物業	103
法律訴訟及監管合規事宜	104
與中交集團的關係	107
關連交易	109
董事、監事及高級管理人員	114
股本	123
主要股東	126
財務信息	128
未來計劃及募集資金用途	175
承銷	176
全球發售的架構	181
中國公開發售	187
如何申請香港發售股份	188
香港公開發售的其他條款和條件	200
附件	
一—會計師報告	I-1
二—未經審計備考財務資料	II-1
三—盈利預測	III-1
四—振華港機未經審計中期財務信息	IV-1
五—物業估值	V-1
六—稅項和外匯	VI-1
七—主要法律及監管規定概要	VII-1
八—本公司章程概要	VIII -1
九—法定及一般信息	IX-1
十—送呈公司註冊處及備查文件	X-1