

目 錄

致投資者的重要通知

本招股章程是盈德氣體集團有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除本招股章程根據香港公開發售提呈的香港發售股份外，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。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法管轄權區或在任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取任何行動准許在除香港之外的任何司法管轄權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動准許在除香港以外的任何司法管轄權區派發本招股章程。在其他司法管轄權區派發本招股章程及提呈和銷售發售股份均受到限制，除非根據該等司法管轄權區的適用證券法律向有關證券監管機關的登記或授權或獲其豁免，否則不得進行上述事宜。

閣下僅應根據本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。任何並非載於本招股章程的資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、售股股東、聯席保薦人、全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	i
概要.....	1
釋義.....	11
風險因素.....	19
前瞻性陳述.....	36
有關本招股章程及全球發售的資料.....	37
董事及參與全球發售的各方.....	39
公司資料.....	42
行業概覽.....	44
規管概覽.....	52
我們的歷史及重組.....	56
業務.....	79
董事、高級管理層及員工.....	127
主要股東.....	133
股本.....	135
財務資料.....	137
未來計劃及所得款項用途.....	176
包銷.....	177
全球發售的架構.....	186
如何申請香港發售股份.....	194
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—本公司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—送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VII-1