

目 錄

給予投資者的重要提示

本招股章程乃 *Greens Holdings Ltd* 純粹就公開發售而刊發，並不構成出售除根據公開發售透過本招股章程提呈發售的公開發售股份以外任何證券的要約或商討購買的要約。本招股章程不得用作(亦不構成)於任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。我們概無作出任何行動以便獲准於香港境外任何司法權區公開發售發售股份或分發本招股章程。

閣下於作出投資決定時，僅應依賴本招股章程及申請表格所載資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載者的資料。閣下不應依賴並非載於本招股章程的任何資料或聲明，視其為已獲我們、摩根士丹利、任何包銷商、彼等各自任何董事或參與全球發售的任何其他人士授權作出。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	15
技術詞彙.....	23
風險因素.....	25
前瞻性陳述.....	42
豁免嚴格遵守上市規則.....	43
本招股章程及全球發售的資料.....	44
董事及參與全球發售的各方.....	46
公司資料.....	49
行業概覽.....	50
法規.....	62
業務.....	70
與控股股東的關係.....	104
關聯交易.....	106
董事及高級管理層.....	107
股本.....	112
主要股東.....	114
財務資料.....	115
未來計劃及所得款項用途.....	156
包銷.....	157
全球發售的架構.....	164
如何申請公開發售股份.....	171
附錄一A — 會計師報告.....	IA-1
附錄一B — 會計師報告.....	IB-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 — 全球鍋爐行業的獨立行業報告.....	V-1
附錄六 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.....	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料.....	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VIII-1