

投資者重要提示

本招股章程是中升集團控股有限公司僅為香港公開發售而刊發，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游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權區或其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區公開提呈發售股份或派發本招股章程。

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之資料。任何並非載於本招股章程之資料或聲明，概不應視為已獲我們、獨家全球協調人、聯席保薦人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人、各包銷商、彼等各自之董事、僱員及職員或參與全球發售之任何其他人士授權而加以信賴。

	頁次
預期時間表	i
概要	1
釋義	15
技術詞彙	25
風險因素	27
有關本招股章程及全球發售的資料	51
董事及參與全球發售之各方	54
公司資料	59
行業概覽	61
監管法規	78
歷史及重組	94
業務	125

目 錄

	頁次
董事、高級管理層及僱員	167
控股股東及主要股東	176
股本	180
財務資料	184
未來計劃及所得款項用途	232
包銷	234
全球發售的架構	245
如何申請香港發售股份	254
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 — 溢利估計	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 — 稅項	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