

目 錄

本招股章程由飛克國際控股有限公司僅就香港公開發售而刊發，並不構成提呈出售或購買我們的香港發售股份以外任何證券的要約或邀請。

本招股章程不得用作亦不會構成於任何其他情況下或在任何其他司法權區提呈出售或購買的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售我們的發售股份或派發本招股章程。

閣下在作出投資決定時，僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料。

我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程及／或申請表格所載的資料。閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲本集團、保薦人、獨家全球協調人、任何包銷商、任何我們及彼等各自的董事、員工、僱員、顧問、代理或代表或參與全球發售的任何其他人士或訂約方。

	頁次
香港公開發售的預期時間表	i
概要	1
釋義	16
技術詞彙表	27
風險因素	28
豁免嚴格遵守上市規則及公司條例	54
有關本招股章程及全球發售的資料	57
董事及參與全球發售各方	62
公司資料	67
行業概覽	69
中國適用法規	80
歷史及發展	90
重組	97

目 錄

	頁次
業務	102
董事及高級管理人員	157
未來計劃及全球發售的所得款項淨額用途	164
財務資料	166
股本	219
控股股東及主要股東	222
關連交易	227
包銷	228
全球發售的架構	235
如何申請我們的香港發售股份	244
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 — 法定及一般資料	VI-1
附錄七 — 送呈公司註冊處處長及可供香港公眾查閱的文件	VII-1