

目 錄

投資者須知

本招股書由中國天倫燃氣控股有限公司僅就香港公開發售而刊發，除根據香港公開發售本招股書所發售的香港發售股份外，並非出售或購買任何證券的要約或邀請。本招股書不得用作亦非在其他司法管轄區或其他情況下的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區公開發售發售股份或派發本招股書。

閣下僅應依賴本招股書及申請表格所載資料作出投資決定。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資料。對於並無載於本招股書的任何資料或聲明，閣下均不應視為已獲本公司、獨家全球協調人、獨家保薦人、獨家牽頭經辦人、任何包銷商、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。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
概要.....	1
釋義.....	17
技術詞彙.....	27
前瞻性陳述.....	28
風險因素.....	29
豁免遵守上市規則.....	48
有關本招股書及全球發售的資料.....	50
董事及參與全球發售各方.....	55
公司資料.....	58
行業概覽.....	60
監管.....	73
歷史及企業架構.....	85
業務.....	103
概覽.....	103
競爭優勢.....	106
業務策略.....	108
拓展計劃.....	111

目 錄

	<u>頁次</u>
營運地區及特許經營權.....	112
主要表現指標.....	115
管道燃氣輸送及銷售業務.....	117
燃氣管道連接業務.....	129
主要客戶及供應商.....	133
安全維護及品質控制.....	136
遵守中國法律、法規及規例.....	137
有關本集團業務的其他中國規定及法規.....	140
物業.....	141
知識產權.....	142
競爭.....	142
保險.....	143
法律合規及訴訟.....	143
與本公司控股股東及其聯繫人的關係.....	146
關連交易.....	157
董事、高級管理層及僱員.....	161
股本.....	171
主要股東.....	174
財務資料.....	176
未來計劃及所得款項用途.....	224
包銷.....	226
全球發售安排.....	235
如何申請香港發售股份.....	244

目 錄

頁次

附錄

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：送呈公司註冊處及備查文件	VII-1