

目 錄

致投資者的重要通知

華能新能源股份有限公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發本招股章程，除本招股章程根據香港公開發售所提呈之香港發售股份外，本招股章程概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以獲准在香港以外任何司法管轄區公開發售發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區派發本招股章程。在其他司法管轄區派發本招股章程及提呈發售及銷售發售股份須受限制，除非根據該等司法管轄區的適用證券法例向相關證券監管機關登記或獲其授權或獲豁免登記而獲准，否則不得在其他司法管轄區派發本招股章程及提呈發售及銷售發售股份。

閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料作出投資決定。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同的資料。本招股章程並無作出的任何資料或陳述不應被閣下視為已獲我們、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人、包銷商、其各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁碼
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	16
技術詞彙.....	25
前瞻性陳述.....	29
風險因素.....	30
豁免遵守《上市規則》及《公司條例》.....	49
有關本招股章程及全球發售的資料.....	52
董事、監事及參與全球發售各方.....	57
公司資料.....	61
行業概覽.....	63
監管環境.....	82
歷史、重組及公司架構.....	91
業務.....	104

目 錄

	<u>頁碼</u>
與控股股東的關係	143
關連交易	159
董事、監事、高級管理層及員工	168
股本	179
主要股東	182
基礎投資者	184
財務信息	191
未來計劃及所得款項用途	230
包銷	232
全球發售的架構	239
如何申請認購香港發售股份	244
香港公開發售的其他條款及條件	256
附錄一 : 會計師報告	I-1
附錄二 : 未經審核備考財務信息	II-1
附錄三 : 利潤預測	III-1
附錄四 : 物業估值報告	IV-1
附錄五 : 項目組合概覽	V-1
附錄六 : 技術報告	VI-1
附錄七 : 稅項及外匯	VII-1
附錄八 : 中國及香港的主要法律法規概要	VIII-1
附錄九 : 章程細則概要	IX-1
附錄十 : 法定及一般信息	X-1
附錄十一 : 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	XI-1