

# 目 錄

## 致投資者的重要提示

本公司僅為香港公開發售及香港發售股份刊發本招股章程，除本招股章程所述根據香港公開發售提呈的香港發售股份外，並非提呈銷售或招攬購買任何其他證券的要約。本招股章程不可用作亦並非在任何其他司法權區或在任何其他情況下作出的要約或邀請。概無採取任何行動以獲批准在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動以獲批准在香港以外的任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程以及發售及出售發售股份均受到限制，除非已獲該等司法權區的相關證券法批准根據向相關證券監管機構登記或獲得授權或獲得相關豁免，否則不得派發本招股章程。

閣下僅應依據本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們概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。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我們、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人、聯席牽頭經辦人及承銷商、我們或彼等各自的任何董事或顧問或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而信賴。本公司網站[www.cnmcl.net](http://www.cnmcl.net)所載資料並非本招股章程的一部分。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	13
技術詞彙.....	24
前瞻性陳述.....	28
風險因素.....	30
有關本招股章程及全球發售的資料.....	59
豁免嚴格遵守上市規則.....	63
董事及參與全球發售的各方.....	66
公司資料.....	71
行業概覽.....	72
監管概覽.....	109

---

## 目 錄

---

	頁次
我們的歷史及重組 .....	128
業務 .....	145
與控股股東的關係 .....	207
關連交易 .....	225
董事及高級管理層 .....	245
主要股東 .....	253
股本 .....	254
基礎投資者 .....	256
財務資料 .....	258
未來計劃及所得款項用途 .....	297
承銷 .....	299
全球發售安排 .....	308
如何申請香港發售股份 .....	316
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 — 合資格人士報告 .....	III-1
附錄四 — 組織章程細則概要 .....	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料 .....	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	VI-1