

致投資者的重要通知

本招股章程由中國機械設備工程股份有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發，並非出售或購買本招股章程所述根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約或要約邀請。本招股章程不得用作亦不屬於在任何其他司法管轄區或任何其他情況下的要約或邀請。本公司概無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法管轄區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法管轄區派發本招股章程與發售及出售發售股份均受限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權而獲該等司法管轄區適用證券法例准許或獲豁免遵守有關證券法例，否則不得進行上述事宜。

閣下僅應信賴本招股章程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本公司、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、獨家保薦人、任何包銷商、彼等各自的任何董事、代理、僱員或顧問，或任何其他人士或參與全球發售的各方授權而加以依賴。

頁次

預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	11
技術詞彙.....	23
前瞻性陳述.....	25
風險因素.....	27
豁免嚴格遵守上市規則的規定.....	58
有關本招股章程及全球發售的資料.....	63
董事、監事及參與全球發售的各方.....	67
公司資料.....	72
行業概覽.....	74

---

## 目 錄

---

	頁次
監管概覽 .....	98
歷史及重組 .....	105
業務 .....	112
與控股股東的關係 .....	190
關連交易 .....	217
董事、監事、高級管理人員及僱員 .....	236
主要股東 .....	250
股本 .....	251
基石投資者 .....	255
財務資料 .....	259
未來計劃及所得款項用途 .....	312
包銷 .....	314
全球發售的架構 .....	321
如何申請香港發售股份 .....	328
香港公開發售的其他條款及條件 .....	340
附錄一 — 會計師報告 .....	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料 .....	II-1
附錄三 — 本公司章程概要 .....	III-1
附錄四 — 稅項及外匯 .....	IV-1
附錄五 — 主要法律及監管條文概要 .....	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備查文件 .....	VII-1