

目 錄

本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不屬於出售或招攬認購或購買香港發售股份以外任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不屬於在任何其他司法轄區或任何其他情況下出售或招攬認購或購買任何證券的要約。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法轄區公開發售發售股份或分發本招股章程。在其他司法轄區分發本招股章程及提呈發售和出售發售股份均受到限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法轄區的相關證券法例准許，否則不得分發本招股章程及提呈發售和出售發售股份。閣下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我們、售股股東、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商、我們或彼等各自的任何董事或顧問，或任何其他參與全球發售的人士或各方授權發出而加以依賴。載於本公司網站(www.dfzq.com.cn)的資料並不屬於本招股章程的一部分。

本公司為於中國註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱為東方證券股份有限公司，在香港以東方證券(中文)及DFZQ(英文)名義開展業務。本公司與東方匯財證券有限公司(ORIENT SECURITIES LIMITED)或其任何聯繫人概無任何關連。

	<u>頁碼</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	16
技術詞彙.....	28
前瞻性陳述.....	33
風險因素.....	34
豁免嚴格遵守香港上市規則及同意.....	66
有關本招股章程及全球發售的資料.....	72
董事、監事及參與全球發售的各方.....	78
公司資料.....	88
行業概覽.....	90
監管環境.....	104
歷史、發展及公司架構.....	130
業務.....	138
與申能集團的關係.....	233

目 錄

	<u>頁碼</u>
關連交易.....	240
董事、監事及高級管理層.....	242
主要股東.....	263
基石投資者.....	264
股本.....	271
財務資料.....	275
未來計劃及所得款項用途.....	338
承銷.....	340
全球發售的架構.....	349
如何申請香港發售股份.....	359
附錄一—會計師報告.....	I-1
附錄二—未經審計中期財務資料.....	II-1
附錄三—未經審計備考財務資料.....	III-1
附錄四—稅項及外匯.....	IV-1
附錄五—主要法律及監管規定概要.....	V-1
附錄六—公司章程概要.....	VI-1
附錄七—法定及一般資料.....	VII-1
附錄八—送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VIII-1