

目 錄

作出投資決定時，閣下只應信賴本售股章程及申請表格所載資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本售股章程所載者不同的資料。閣下不應將任何並非本售股章程所載資料或聲明視為已獲本公司、全球協調人、包銷商、彼等各自的董事或任何其他參與全球發售的人士授權而加以信賴。

	頁次
預期時間表	i
概要	1
釋義	20
技術詞彙	35
風險因素	38
豁免嚴格遵守上市規則	60
本售股章程及全球發售的資料	61
董事及參與全球發售各方	67
公司資料	73
行業概覽	75
業務	94
業務總覽	94
歷史里程碑	95
本集團競爭優勢	96
本集團策略	97
產品	99
銷售及市場推廣	100
物業權益	104
生產	104
供應	110
品質控制系統	111
環保措施	112
研發	115
物流	115
競爭	116
知識產權	117
保險	118
法律訴訟	118
獎項及證書	118
法規	119

目 錄

	頁次
企業架構及重組	120
可換股債券主要條款及條件	145
控股股東及主要股東	156
董事、高級管理人員及員工	160
股本	170
財務資料	174
未來計劃及所得款項用途	221
包銷	223
全球發售安排	232
如何申請香港發售股份	240
香港公開發售的條款及條件	255
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 — 本公司組織章程文件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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VII-1