

致投資者的重要通知

本招股章程由中國森林控股有限公司僅就香港公開發售而刊發，並不構成提呈出售或購買本招股章程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邀請。本招股章程不得用作亦不會構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下提出要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。

閣下作出投資決定時僅應倚賴本招股章程及申請表格所載的資料。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程不同的資料。閣下不應倚賴本招股章程以外的任何資料或陳述，將其視為已獲本公司、聯席保薦人、聯席全球協調人、任何包銷商、彼等各自的董事或參與全球發售的任何其他人士或其他各方授權提供的資料或陳述。

	頁次
預期時間表.....	i
目 錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	31
技術詞彙.....	42
風險因素.....	45
前瞻性陳述.....	70
有關本招股章程及全球發售的資料.....	71
董事及參與全球發售的各方.....	81
公司資料.....	84
行業概覽.....	86
監管概覽.....	121
歷史、重組及公司架構.....	132
業務.....	147
概覽.....	147
競爭優勢.....	162
行業機遇.....	166
本公司的未來計劃.....	167
本公司的森林資產.....	174
本公司的可持續森林管理.....	182
本公司的運作.....	199
存貨控制.....	204
品質控制.....	205

	頁次
競爭.....	205
研發.....	206
不動產.....	207
知識產權.....	208
保險.....	208
內部控制.....	209
安全.....	210
法定程序及法規遵從.....	210
本公司前身公司的名稱被侵權.....	211
董事、高級管理層及僱員.....	214
股本.....	226
主要股東.....	229
與控股股東的關係.....	231
財務資料.....	234
未來計劃及所得款項用途.....	312
包銷.....	314
全球發售的架構.....	322
如何申請認購香港發售股份.....	328
香港公開發售的其他條款及條件.....	341
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 — 獨立技術報告.....	V-1
附錄六 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.....	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料.....	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處長及備查文件.....	VIII-1