

目 錄

致投資者的重要告示

中國地板控股有限公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發本招股章程，除本招股章程根據香港公開發售提呈的香港發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動獲准在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動獲准在香港以外的任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區內，派發本招股章程、提呈發售及銷售發售股份均受若干限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而被該等司法權區適用的證券法例准許或獲得有關證券監管機關的豁免，否則不得進行。

閣下於作出投資決定時，僅應依賴本招股章程及申請表格所載之資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載不同的資料。閣下不應將本招股章程以外之資料或聲明視為已獲本公司、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人、包銷商、任何本公司或彼等各自的董事、代理人、僱員或顧問或任何其他參與全球發售之人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	ii
目錄.....	v
概要.....	1
釋義及常用詞彙.....	20
前瞻性陳述.....	31
風險因素.....	32
豁免遵守上市規則及香港公司條例.....	59
有關本招股章程及全球發售的資料.....	64
董事及參與全球發售的各方.....	68
公司資料.....	71
行業概覽.....	73
歷史及發展.....	91
業務.....	103
與控股股東的關係及關連交易.....	155
董事、高級管理層及僱員.....	158
主要股東.....	170
股本.....	173

目 錄

	<u>頁次</u>
財務資料.....	176
未來計劃及所得款項用途.....	225
包銷.....	227
全球發售的架構.....	237
如何申請香港發售股份.....	244
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 森林估值.....	V-1
附錄六 我們的雲南森林林權概要.....	VI-1
附錄七 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.....	VII-1
附錄八 中國及秘魯主要法律及監管規定概要.....	VIII-1
附錄九 法定及一般資料.....	IX-1
附錄十 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	X-1