

# 目 錄

閣下應純粹倚賴本售股章程所載的資料而作出投資決定。

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有別的资料。

閣下不應倚賴本售股章程以外的任何資料或陳述，將其視為本公司、洛希爾、包銷商、任何一方的董事或參與配售事項的任何其他人士已授權提供的資料或陳述。

	頁次
釋義 .....	1
詞彙 .....	11
概要	
概覽 .....	12
本集團之主要優勢 .....	14
業務宗旨 .....	14
所得款項用途 .....	15
配售事項的統計數字 .....	16
營業記錄 .....	17
風險因素 .....	18
公司重組 .....	19
風險因素 .....	20
豁免遵守創業板上市規則 .....	28
有關本售股章程及配售事項的資料 .....	33
董事及參與配售事項的人士 .....	39
公司資料 .....	43
行業概覽 .....	45
本集團業務	
緒言 .....	52
本集團之主要優勢 .....	52
歷史及發展 .....	53
積極業務拓展陳述 .....	54
公司架構 .....	56
燃氣輸送過程 .....	56
業務概述 .....	59
經營地區 .....	62
項目公司概况 .....	64
銷售及市場推廣 .....	86
定價 .....	88
採購 .....	89
安全及品質控制 .....	91
研究及開發 .....	92
競爭 .....	92
與關連人士之交易 .....	94

# 目 錄

	頁次
<b>董事、高級管理層及員工</b>	
董事 .....	99
審核委員會 .....	100
高級管理層 .....	101
合資格會計師及公司秘書 .....	102
員工 .....	102
<b>主要股東及初期管理層股東</b> .....	104
<b>股本</b> .....	106
<b>財務資料</b>	
營業記錄 .....	108
債項 .....	115
根據創業板上市規則第十七章作出的披露 .....	117
流動資金、財務資源及資本結構 .....	117
物業權益 .....	118
股息 .....	120
可供分派儲備 .....	120
經調整有形資產淨值 .....	121
並無重大不利變動 .....	121
<b>業務宗旨及策略陳述</b>	
業務宗旨及策略 .....	122
基準及假設 .....	125
所得款項用途 .....	126
<b>配售事項的結構及開支</b>	
配售事項 .....	127
開支 .....	128
釐定配售價 .....	128
申請時應繳股款 .....	129
配售事項之條件 .....	129
配售協議 .....	130
<b>保薦人的權益</b> .....	133
<b>附錄</b>	
I. 本公司之會計師報告 .....	134
II. 收購公司之會計師報告 .....	153
III. 物業估值 .....	173
IV. 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	236
V. 法定及一般資料 .....	258
VI. 送呈及備查文件 .....	292