

目 錄

閣下作出投資決定時，應僅依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所載內容不符的資料。對於並非載於招股章程的任何資料或聲明，閣下均不可視為已獲本公司、全球協調人、保薦人、包銷商、任何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依賴。

	頁次
預期時間表	i
概要	1
釋義	14
技術詞彙	26
前瞻聲明	28
風險因素	29
豁免遵守上市規則	44
有關本招股章程及全球發售的資料	47
董事及參與全球發售的各方	54
公司資料	57
行業概覽	59
中國法律及規例	70
歷史及發展	76
業務	110
與控股股東集團的關係	139
關連交易	145
董事、高級管理人員、員工及合規顧問	149
股本	157
主要股東	160
財務資料	162
所得款項用途	203
基礎投資者	205
包銷	208
全球發售的架構	215
如何申請香港發售股份	222
香港公開發售的條款及條件	233
附錄	
I — 本集團的會計師報告	I-1
II — 盛世熱電的會計師報告	II-1
III — 未經審核備考財務資料	III-1
IV — 利潤預測	IV-1
V — 物業估值	V-1
VI — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	VI-1
VII — 法定及一般資料	VII-1
VIII — 送呈公司註冊處處長及可供查閱的文件	VIII-1