

目 錄

致投資者的重要通知

本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發本文件，除本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]外，本文件並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何司法權區（香港除外）或任何其他情況下的要約或邀請。本公司概無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本文件。於其他司法權區派發本文件及提呈發售[編纂]須受限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權而獲該等司法權區適用證券法例准許或獲豁免遵守適用證券法例，否則不得進行上述事宜。

閣下作出投資決定時，應僅依賴本文件及[編纂]所載資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不同的資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或陳述視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]、彼等各自的任何董事、聯屬人士、僱員或代表，或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。網站www.joegreenpanel.com上的內容並不構成本文件的一部分。

| | 頁次 |
|---------------------|-----|
| 預期時間表 | iii |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 33 |
| 技術詞彙 | 55 |
| 公司資料 | 59 |
| 董事及參與各方 | 61 |
| 有關本文件及[編纂]的資料 | 67 |
| 臨時清盤人函件 | 72 |
| 前瞻性陳述 | 84 |
| 風險因素 | 86 |

目 錄

| | |
|-------------------------------|--------|
| 豁免嚴格遵守上市規則 | 108 |
| 行業概覽..... | 111 |
| 目標集團的歷史及背景 | 134 |
| 目標集團的業務 | 144 |
| 經擴大集團的董事及高級管理人員 | 233 |
| 與控股股東的關係 | 248 |
| 目標集團的財務資料 | 261 |
| 股本 | 343 |
| 主要股東..... | 347 |
| [編纂]的理由及未來計劃 | 349 |
| [編纂] | 355 |
| [編纂]及[編纂]的架構及條件 | 361 |
| 如何申請[編纂]及[編纂]..... | 376 |
| 附錄一 — 目標集團會計師報告 | I-1 |
| 附錄二 — 本集團財務資料..... | II-1 |
| 附錄三 — 經擴大集團之未經審核備考財務資料 | III-1 |
| 附錄四 — 經擴大集團的物業估值 | IV-1 |
| 附錄五 — 監管概覽 | 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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 | VIII-1 |