

致投資者的重要提示

本招股書由瀚華金控股份有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成提呈發售或招攬購買香港發售股份以外任何證券的建議。本招股書不得用作亦不會構成於任何其他司法權區或任何其他情況下提呈發售或招攬購買的建議。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分發本招股書。在其他司法權區分發本招股書及提呈發售和出售發售股份均受到限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權或豁免規定，獲該等司法權區適用的證券法例准許，否則不得分發本招股書及提呈發售和出售發售股份。

閣下作出投資決定時僅應依賴本招股書及申請表格所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股書所載的資料。閣下不應將並非載於本招股書的任何資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商、我們或彼等的任何各自的董事或顧問，或任何其他參與全球發售的人士或各方授權發出而加以依賴。載於我們的網站www.hanhua.com的資料並不構成本招股書的部份。

	頁碼
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	16
技術詞彙.....	29
前瞻性陳述.....	33
風險因素.....	35
豁免遵守上市規則及香港公司條例.....	55
有關本招股書及全球發售的資料.....	62
董事、監事及參與全球發售的各方.....	66
公司資料.....	74
行業概覽.....	77
監管環境.....	93

目 錄

歷史、重組及公司架構	133
業務	153
風險管理.....	228
與控股股東的關係	255
董事、監事、高級管理層及僱員	262
股本	287
主要股東.....	290
基石投資.....	292
財務信息.....	295
未來計劃及所得款項用途.....	360
承銷	362
全球發售的架構	371
如何申請香港發售股份	379
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料	II-1
附錄三 — 溢利估算	III-1
附錄四 — 稅務及外幣兌換.....	IV-1
附錄五 — 中國及香港主要法律及監管規定概要.....	V-1
附錄六 — 公司章程概要	VI-1
附錄七 — 法定及一般信息.....	VII-1
附錄八 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件.....	VIII-1