

目 錄

致有意投資者的重要通知

我們僅就香港公開發售刊發本招股章程。本招股章程並不構成出售或招攬購買香港發售股份以外任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區為公開發售目的派發本招股章程及提呈與出售發售股份均受到限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權或獲得有關豁免的有關司法權區適用證券法律准許，否則不得進行上述事宜。

閣下僅應倚賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們、聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或彼等各自的任何董事或顧問或參與全球發售的任何其他人士或當事方並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。閣下不應倚賴任何人士提供的不同或不一致資料。我們的網站www.tianqilithium.com所載資料並不構成本招股章程的一部分。

	<u>頁碼</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	30
技術詞彙表.....	45
前瞻性陳述.....	48
風險因素.....	49
豁免嚴格遵守上市規則.....	99
關於本招股章程及全球發售的資料.....	103
董事、監事及參與全球發售的各方.....	108
公司資料.....	114
行業概覽.....	116
監管環境.....	131
歷史及公司架構.....	165
業務.....	176
與單一最大股東集團的關係.....	249
關連交易.....	259
董事、監事、高級管理層及僱員.....	269
股本.....	287

目 錄

	<u>頁碼</u>
主要股東.....	290
我們的基石投資者.....	293
財務資料.....	303
未來計劃及所得款項用途.....	365
包銷.....	367
全球發售的架構.....	377
如何申請香港發售股份.....	387
附錄一 會計師報告.....	I-1
附錄二 未經審核中期財務資料.....	II-1
附錄三 未經審核備考財務資料.....	III-1
附錄四 合資格人士報告.....	IV-1
附錄五 稅項及外匯.....	V-1
附錄六 中國及香港主要法律及監管規定概要.....	VI-1
附錄七 章程細則概要.....	VII-1
附錄八 法定及一般資料.....	VIII-1
附錄九 送呈香港公司註冊處處長及展示文件.....	IX-1