
目 錄

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	44
技術詞彙表.....	72
繼承公司的公司資料.....	75
豁免及免除.....	78
董事及參與特殊目的收購公司併購交易的各方.....	93
前瞻性陳述.....	96
VISION DEAL 董事會函件.....	97
致特殊目的收購公司股東的重要通知及應採取的行動.....	174
風險因素.....	188
目標集團的歷史、重組及公司架構.....	266
目標集團的合同安排.....	297
目標集團的業務.....	323
目標集團的財務資料.....	382
目標集團的行業概覽.....	450
適用於目標集團業務及營運的法規.....	464

目 錄

與繼承集團控股股東的關係.....	506
股本	511
特殊目的收購公司併購交易後的主要股東	517
關連交易.....	520
繼承公司的董事及高級管理層.....	526
未來計劃及所得款項用途.....	541
附錄一 — 目標集團的會計師報告	I-1
附錄二 — VISION DEAL 的財務資料	II-1
附錄三 — 繼承集團的未經審計備考財務資料	III-1
附錄三A — 目標集團的利潤／(虧損)估計	IIIA-1
附錄四 — 稅項及外匯.....	IV-1
附錄五 — 繼承公司組織章程及開曼群島公司法概要	V-1
附錄六 — VISION DEAL 私營公司章程大綱及細則概要	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料.....	VII-1
附錄八 — 繼承公司上市權證條款概要.....	VIII-1
附錄九 — 展示文件.....	IX-1
股東特別大會通告	EGM-1