

目 錄

致投資者的重要通知

本文件由我們僅就[編纂]而刊發，並不構成[編纂]出售或招攬[編纂]購買本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外任何證券。本文件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[編纂]或招攬[編纂]以[編纂]或[編纂]任何證券。本公司並無採取任何行動，以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件以及[編纂]及[編纂][編纂]須受限制，且除非在有關司法權區適用的證券法准許的情況下向有關證券監管機關進行登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述事宜。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。閣下不應將任何並非本文件所載的資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	v
概要	1
釋義	28
技術詞彙表	46
前瞻性陳述	55
風險因素	57

目 錄

豁免嚴格遵守上市規則的規定及公司(清盤及雜項條文)條例的豁免	101
有關本文件及[編纂]的資料	109
董事及參與[編纂]的各方	115
公司資料	119
行業概覽	122
監管概覽	152
歷史、發展及公司架構	185
業務	211
與控股股東的關係	318
董事及高級管理層	324
法定及已發行股份	344
主要股東	350
財務資料	353
未來計劃及[編纂]	405
[編纂]	408
[編纂]的架構	424
如何申請[編纂]	436
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄一A — 有關協和麒麟中國的會計師報告	IA-1
附錄二 — [編纂]財務資料	II-1
附錄二A — [編纂]	IIA-1

目 錄

附錄三	— 本公司章程及英屬維爾京群島公司法概要.....	III-1
附錄四	— 法定及一般資料.....	IV-1
附錄五	— 送呈公司註冊處處長及展示文件	V-1