

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，其並不構成根據[編纂]按本文件提呈發售的[編纂]以外的任何證券的出售要約或購買要約招攬。在任何其他司法管轄區或於任何其他情況，本文件或不能用作且其亦不構成要約或邀約。概無採取任何行動以獲准於香港以外任何司法管轄區分派本文件。於其他司法管轄區分派本文件及提呈[編纂][編纂]均受限制，且除非根據該司法管轄區的適用證券法律獲許可、向相關證券監管機構進行登記或獲其授權或就此獲得豁免外，其未必可進行。

閣下應僅倚賴本文件所載的資料以作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不同的資料。閣下不應將並非本文件所載的任何資料或所作出的聲明視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何本公司或彼等各自的董事或參與[編纂]的任何其他人士或其他方的授權而加以倚賴。

| | |
|----------------------------------|------|
| 預期時間表..... | iv |
| 目錄..... | viii |
| 概要..... | 1 |
| 釋義..... | 20 |
| 技術詞彙表..... | 34 |
| 前瞻性陳述..... | 48 |
| 風險因素..... | 50 |
| 豁免及免除嚴格遵守上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例..... | 126 |
| 有關本文件及[編纂]的資料..... | 139 |
| 董事及參與[編纂]的各方..... | 144 |
| 公司資料..... | 148 |

目 錄

| | |
|---|-------|
| 行業概覽..... | 150 |
| 監管概覽..... | 195 |
| 歷史及公司架構..... | 213 |
| 業務..... | 220 |
| 與單一最大股東集團的關係..... | 347 |
| 董事及高級管理層..... | 351 |
| 主要股東..... | 367 |
| 股本..... | 369 |
| 財務資料..... | 373 |
| 未來計劃及[編纂]用途..... | 432 |
| [編纂]..... | 436 |
| [編纂]的架構..... | 451 |
| 如何申請[編纂]..... | 467 |
| 附錄一 — 會計師報告..... | I-1 |
| 附錄二A — 未經審核[編纂]財務資料..... | IIA-1 |
| 附錄二B — 截至2025年12月31日止年度的未經審核初步財務資料..... | IIB-1 |
| 附錄三 — 稅項及外匯..... | III-1 |
| 附錄四 — 主要法律及監管條文概要..... | IV-1 |
| 附錄五 — 組織章程細則概要..... | V-1 |
| 附錄六 — 法定及一般資料..... | VI-1 |
| 附錄七 — 送呈公司註冊處處長及展示文件..... | VII-1 |