

## 目 錄

### 致[編纂]的重要提示

本文件乃我們僅就[編纂]及[編纂]刊發，並不構成本文件根據[編纂][編纂][編纂]以外任何證券的[編纂]或購買任何證券的[編纂]招攬。本文件不得用於亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的[編纂]或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區進行[編纂]的[編纂]，亦無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區派發本文件。在其他司法權區就[編纂]派發本文件及[編纂]及出售[編纂]均受到限制及不得進行，惟根據相關證券監管機構的登記或授權或豁免，在該司法權區的適用證券法下獲允許則另作別論。

閣下應僅倚賴本文件所載資料作出[編纂]決定。[編纂]僅根據本文件所載資料及所作聲明作出。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。對於並非本文件所載的任何資料或作出的任何聲明，閣下不應視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他各方授權而加以倚賴。

	頁次
預期時間表.....	iii
目錄.....	vi
概要.....	1
釋義.....	11
技術詞彙表.....	20
前瞻性陳述.....	21
風險因素.....	23
有關本文件及[編纂]的資料.....	45
董事及參與[編纂]的各方.....	48
公司資料.....	51

## 目 錄

	頁次
行業概覽.....	53
監管概覽.....	70
歷史、重組及企業架構 .....	89
業務.....	101
與控股股東的關係 .....	187
關連交易.....	192
董事及高級管理層 .....	196
主要股東.....	207
股本.....	209
財務資料.....	213
未來計劃及[編纂]用途 .....	256
[編纂] .....	259
[編纂]的架構.....	273
如何申請[編纂].....	283
附錄一 — 會計師報告 .....	I-1
附錄二 — 未經審核[編纂]財務資料.....	II-1
附錄三 — 估值報告 .....	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料.....	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及展示文件.....	VI-1