

## 目 錄

### 致有意[編纂]的重要通知

本文件由我們僅就[編纂]及香港[編纂]而刊發，並不構成出售本文件所載根據[編纂]的香港[編纂]以外任何證券的[編纂]或招攬購買上述任何證券的[編纂]。在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下，本文件不得用作亦不構成[編纂]或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區[編纂]香港[編纂]或派發本文件。於其他司法管轄區派發本文件進行[編纂]以及[編纂]及銷售香港[編纂]須受限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出[編纂]決定。[編纂]僅依據本文件所載資料及所作聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或所作聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級人員、僱員、代理、彼等任何代表或參與[編纂]的任何其他各方授權而加以依賴。

|                                    | 頁次   |
|------------------------------------|------|
| 預期時間表 .....                        | iv   |
| 目錄 .....                           | viii |
| 概要 .....                           | 1    |
| 釋義 .....                           | 21   |
| 技術詞彙表 .....                        | 37   |
| 前瞻性陳述 .....                        | 39   |
| 風險因素 .....                         | 41   |
| 豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例 ..... | 74   |

---

## 目 錄

---

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 有關本文件及[編纂]的資料 .....      | 81    |
| 董事及參與[編纂]的各方 .....       | 85    |
| 公司資料 .....               | 89    |
| 行業概覽 .....               | 91    |
| 監管概覽 .....               | 105   |
| 歷史、發展及公司架構 .....         | 128   |
| 業務 .....                 | 151   |
| 與控股股東的關係 .....           | 240   |
| 財務資料 .....               | 245   |
| 董事及高級管理層 .....           | 296   |
| 主要股東 .....               | 309   |
| 股本 .....                 | 311   |
| 未來計劃及[編纂]用途 .....        | 315   |
| [編纂] .....               | 319   |
| [編纂]的架構 .....            | 333   |
| 如何申請香港[編纂] .....         | 344   |
| 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 [編纂] .....          | IIB-1 |
| 附錄三 稅收與外匯 .....          | III-1 |
| 附錄四 主要法律法規條款概要 .....     | 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 |