

目 錄

致投資者的重要通知

本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成[編纂]出售或招攬購買本文件根據[編纂]所[編纂]的[編纂]以外的任何證券。本文件不得用作在任何其他司法管轄區或任何其他情況下作出[編纂]或邀請，亦不構成該等[編纂]或邀請。我們並無採取任何行動以允許在香港以外任何司法管轄區進行[編纂]之[編纂]，亦無採取任何行動以允許在香港以外任何司法管轄區分發本文件。為進行[編纂]而分發本文件，以及在其他司法管轄區[編纂]及銷售[編纂]，均有所限制，除非根據該等司法管轄區的適用證券法規，經相關證券監管機構註冊或授權，或獲豁免而獲允許進行，否則不得進行。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出投資決定。[編纂]僅基於本文件所載資料及所作陳述而進行。本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]均未授權任何人士向閣下提供有異於本文件所載者的資料。

任何未載於本文件之資料或陳述，均不得視為經本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]、其各自董事、高級職員、僱員、顧問、代理、代表或任何關聯方，或參與[編纂]之任何其他人士或各方所授權。

本公司網站www.novaken.cn之內容並不構成本文件之一部分。

	頁次
預期時間表	i
目錄	v

目 錄

概要.....	1
釋義.....	20
技術詞彙表.....	33
前瞻性陳述.....	43
風險因素.....	45
有關本文件及[編纂]的資料.....	116
豁免與免除.....	121
董事及參與[編纂]的各方.....	131
公司資料.....	135
行業概覽.....	137
監管概覽.....	186
歷史、發展及公司架構.....	216
業務.....	246
董事及高級管理層.....	339
與控股股東的關係.....	358
主要股東.....	363
股本.....	365
財務資料.....	370

目 錄

未來計劃及[編纂].....	422
[編纂]	425
[編纂]的架構	438
如何申請[編纂].....	450
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二A — [編纂]財務資料.....	IIA-1
附錄二B — [編纂].....	IIB-1
附錄三 — 稅項及外匯.....	III-1
附錄四 — 主要法律與監管條例概要.....	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 — 送呈香港公司註冊處處長及展示文件.....	VII-1