

## 目 錄

### 致[編纂]的重要通知

本文件由我們僅就[編纂]及[編纂]刊發，不構成[編纂]出售或招攬[編纂]購買本文件根據[編纂][編纂]以外的任何證券。在任何其他司法權區或任何其他情況下，本文件不得用作作出亦不構成認購或購買任何證券的[編纂]或[編纂]招攬。概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。在其他司法轄區派發本文件以及[編纂]與銷售[編纂]受到若干限制，除非根據該等司法轄區適用的證券法律、相關證券監管機關的登記或授權或其豁免規定准許，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與本文件所載相異的資料。閣下不得因已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]、任何[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依賴本文件內未作出的任何資料或陳述。

|             | 頁碼 |
|-------------|----|
| 預期時間表 ..... | i  |
| 目錄 .....    | v  |
| 概要 .....    | 1  |
| 釋義 .....    | 18 |
| 技術詞彙表 ..... | 34 |
| 前瞻性陳述 ..... | 37 |

---

## 目 錄

---

|  |     |
|--|-----|
| 風險因素 .....                                   | 39  |
| 豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)<br>條例及公司條例..... | 69  |
| 有關本文件及[編纂]的資料 .....                          | 78  |
| 董事及參與[編纂]的各方 .....                           | 82  |
| 公司資料 .....                                   | 87  |
| 行業概覽 .....                                   | 90  |
| 監管概覽 .....                                   | 123 |
| 歷史、發展及公司架構 .....                             | 143 |
| 業務.....                                      | 193 |
| 董事及高級管理層.....                                | 288 |
| 主要股東 .....                                   | 311 |
| 股本.....                                      | 317 |
| 財務資料 .....                                   | 321 |
| 未來計劃及[編纂].....                               | 374 |
| [編纂] .....                                   | 377 |
| [編纂]的架構 .....                                | 392 |
| 如何申請[編纂].....                                | 404 |
| 附錄一 — 會計師報告.....                             | I-1 |

---

## 目 錄

---

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 附錄二A — 未經審計[編纂]財務資料 .....   | IIA-1  |
| 附錄二B — [編纂].....            | IIB-1  |
| 附錄三 — 估值報告 .....            | III-1  |
| 附錄四 — 稅項及外匯.....            | IV-1   |
| 附錄五 — 主要法律及監管條文概要.....      | V-1    |
| 附錄六 — 組織章程細則概要 .....        | VI-1   |
| 附錄七 — 法定及一般資料 .....         | VII-1  |
| 附錄八 — 送呈香港公司註冊處處長及展示文件..... | VIII-1 |