

## 目 錄

### 致有意[編纂]的重要通知

本公司僅就[編纂]而刊發本文件，除本文件根據[編纂]的[編纂]外，本文件並不構成出售任何證券的[編纂]或招攬購買任何證券的[編纂]。本文件於任何其他司法權區或任何其他情況下不得用作亦不構成[編纂]或邀請。本公司並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]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本文件。於其他司法權區派發本文件及[編纂][編纂]均受到限制，且除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法權區的適用證券法律許可，否則不得派發本文件及提呈發售[編纂]。

閣下應僅依賴本文件所載資料而作出閣下的[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內容的資料。對於並非載於本文件的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[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]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
重要提示.....	ii
預期時間表.....	iv
目錄.....	vii
概要.....	1
釋義.....	17
技術詞彙表.....	30
前瞻性陳述.....	33
風險因素.....	34
豁免及免除.....	68

---

## 目 錄

---

有關本文件及[編纂]的資料 .....	71
董事及參與[編纂]的各方 .....	75
公司資料 .....	79
行業概覽 .....	81
監管概覽 .....	91
歷史、發展及公司架構 .....	106
業務 .....	125
財務資料 .....	195
與控股股東的關係 .....	234
股本 .....	238
主要股東 .....	241
董事及高級管理層 .....	243
未來計劃及[編纂]用途 .....	252
[編纂] .....	256
[編纂]的架構 .....	269
如何申請[編纂] .....	280
附錄一 — 會計師報告 .....	I-1
附錄二 — 未經審計[編纂]財務資料 .....	II-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 — 送呈公司註冊處處長及展示文件 .....	VIII-1