

## 目 錄

### 致有意投資者的重要通知

本文件由我們僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除構成根據[編纂]本文件[編纂]外，不構成出售任何證券的[編纂]或購買任何證券的[編纂]邀請。本文件於任何情況下不可用作，且並不構成在任何其他司法管轄區[編纂]或邀請。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區派發本文件。於其他司法管轄區就[編纂]而派發本文件以及[編纂]和出售[編纂]須受限制，且除非根據相關司法管轄區的適用證券法獲有關證券監管機構登記或授權或獲豁免，否則不得進行。

閣下僅應根據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陳述作出。我們並無授權他人向閣下提供與本文件所載內容不符合的資料。閣下不得倚賴任何未載於或未於本文件作出的資料或陳述，視為已獲我們、任何獨家保薦人、[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。

|                     | 頁碼 |
|---------------------|----|
| 預期時間表 .....         | i  |
| 目錄 .....            | iv |
| 概要 .....            | 1  |
| 釋義 .....            | 14 |
| 技術術語詞彙表 .....       | 25 |
| 前瞻性陳述 .....         | 28 |
| 風險因素 .....          | 29 |
| 豁免嚴格遵守上市規則 .....    | 58 |
| 關於本文件及[編纂]的資料 ..... | 62 |
| 董事及參與[編纂]的各方 .....  | 66 |
| 公司資料 .....          | 69 |

## 目 錄

|                            | 頁碼    |
|----------------------------|-------|
| 行業概覽 .....                 | 71    |
| 監管概覽 .....                 | 84    |
| 歷史、發展及公司架構 .....           | 96    |
| 業務 .....                   | 103   |
| 關連交易 .....                 | 170   |
| 董事及高級管理層 .....             | 171   |
| 與單一最大股東組別的關係 .....         | 180   |
| 主要股東 .....                 | 184   |
| 股本 .....                   | 185   |
| 財務資料 .....                 | 187   |
| 未來計劃及[編纂]用途 .....          | 222   |
| [編纂] .....                 | 227   |
| [編纂]的架構 .....              | 237   |
| 如何申請[編纂] .....             | 246   |
| 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 — 稅項及外匯 .....          | III-1 |
| 附錄四 — 主要法律及監管條文概要 .....    | 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備查文件 ..... | VII-1 |