

## 目 錄

### 致潛在投資者的重要提示

本文件由我們僅就[編纂]及[編纂]刊發，不構成要約出售或招攬要約購買本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外的任何證券。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法管轄區派發本文件以[編纂]以及[編纂]須受限制，而除非在有關司法管轄區適用的證券法准許的情況下向有關證券監管機關進行登記或獲其授權或豁免，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。[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。對於本文件並無載述的任何資料或作出的陳述，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]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理人或彼等任何代表或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以依賴。本公司網站<https://www.putailai.com>所載資料不構成本文件的組成部分。

預期時間表.....	iv
目錄.....	vii
概要.....	1
釋義.....	13
技術詞彙表.....	21
前瞻性陳述.....	24
風險因素.....	25
有關本文件及[編纂]的資料.....	47
豁免及免除.....	51
董事及參與[編纂]的各方.....	64
公司資料.....	67
行業概覽.....	69
監管概覽.....	82
歷史及公司架構.....	92

---

## 目 錄

---

業務 .....	98
與控股股東集團的關係 .....	163
關連交易.....	167
董事及高級管理層 .....	175
主要股東.....	185
股本 .....	186
財務資料.....	189
未來計劃及所得款項用途.....	220
[編纂].....	222
[編纂]的架構 .....	231
如何申請[編纂] .....	239
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料 .....	II-1
附錄三 — 稅項及外匯.....	III-1
附錄四 — 主要法律及監管規定概要 .....	IV-1
附錄五 — 公司章程概要.....	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