

## 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[編纂]項下以本文件[編纂]的[編纂]外，不構成出售[編纂]或[編纂]購買任何證券的招攬。本文件不得用作在任何其他司法權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獲准在香港以外的任何司法權區[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。於其他司法權區就[編纂]而派發本文件以及[編纂]及[編纂][編纂]均受限制，除根據相關司法權區的適用證券法獲相關證券監管機構登記或授權或豁免外，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]僅根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同的資料。閣下不得倚賴任何未載於或未作出於本文件的資料或陳述為已獲我們、任何聯席保薦人、[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。

|                       | 頁次 |
|-----------------------|----|
| 預期時間表 .....           | i  |
| 目錄 .....              | iv |
| 概要 .....              | 1  |
| 釋義 .....              | 18 |
| 技術詞彙表 .....           | 28 |
| 前瞻性陳述 .....           | 32 |
| 風險因素 .....            | 33 |
| 豁免嚴格遵守上市規則 .....      | 55 |
| 關於本文件及[編纂]的資料 .....   | 59 |
| 董事、監事及參與[編纂]的各方 ..... | 64 |
| 公司資料 .....            | 71 |

## 目 錄

|                              | 頁次    |
|------------------------------|-------|
| 行業概覽 .....                   | 73    |
| 監管概覽 .....                   | 92    |
| 歷史、發展及公司架構 .....             | 102   |
| 業務 .....                     | 123   |
| 董事、監事及高級管理人員 .....           | 185   |
| 與我們的單一最大股東組別的關係 .....        | 200   |
| 關連交易 .....                   | 204   |
| 主要股東 .....                   | 209   |
| 股本 .....                     | 211   |
| 財務資料 .....                   | 217   |
| 未來計劃及[編纂]用途 .....            | 255   |
| [編纂] .....                   | 257   |
| [編纂]的架構 .....                | 269   |
| 如何申請[編纂] .....               | 277   |
| 附錄一 — 本集團的會計師報告 .....        | 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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 ..... | VII-1 |