

目 錄

致[編纂]的重要提示

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]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[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]及出售[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]、任何[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理人或代表或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	iii
目錄.....	vi
概要.....	1
釋義.....	11
技術詞彙表.....	21
前瞻性陳述.....	23
風險因素.....	25
豁免及免除.....	44
有關本文件及[編纂]的資料.....	50
董事及參與[編纂]的各方.....	53
公司資料.....	56
行業概覽.....	58
監管概覽.....	68

目 錄

	頁次
歷史、重組及公司架構	82
業務	95
與控股股東的關係	173
關連交易.....	179
董事及高級管理層	185
主要股東.....	198
股本	200
財務資料.....	204
未來計劃及[編纂]用途	246
[編纂]	249
[編纂]的架構	261
如何申請[編纂].....	271
附錄一 – 會計師報告	I-1
附錄二 – 未經審核[編纂]財務資料	II-1
附錄三 – 估值報告	III-1
附錄四 – 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
附錄五 – 法定及一般資料.....	V-1
附錄六 – 送呈公司註冊處處長及展示文件.....	VI-1