

## 目 錄

### 致有意[編纂]的重要通知

本文件由本公司僅就[編纂]而[編纂]，並不構成要約出售或招攬要約購買本文件所載根據[編纂][編纂]的[編纂]以外的任何證券。在任何其他司法轄區或在任何其他情況下，本文件不得用作亦不構成要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法轄區[編纂][編纂]，且概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法轄區派發本文件。於其他司法轄區派發本文件以及[編纂][編纂]須受限制，除非經有關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免，而獲該等司法轄區適用證券法准許，否則不得進行上述活動。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出[編纂]決定。[編纂]僅按本文件所載資料及所作聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載相異的資料。閣下不應將本文件以外的任何資料或聲明視為已獲我們、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]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

|                    | 頁次  |
|--------------------|-----|
| 預期時間表.....         | i   |
| 目錄.....            | iii |
| 概要.....            | 1   |
| 釋義.....            | 22  |
| 技術詞彙表.....         | 31  |
| 前瞻性陳述.....         | 35  |
| 風險因素.....          | 36  |
| 豁免.....            | 54  |
| 有關本文件及[編纂]的資料..... | 58  |
| 董事及參與[編纂]的各方.....  | 61  |
| 公司資料.....          | 64  |
| 行業概覽.....          | 66  |
| 監管概覽.....          | 83  |
| 歷史、發展及公司架構.....    | 96  |
| 業務.....            | 120 |
| 財務資料.....          | 194 |
| 與控股股東的關係.....      | 235 |
| 股本.....            | 238 |
| 主要股東.....          | 240 |
| [編纂].....          | 242 |
| 董事及高級管理層.....      | 247 |

---

## 目 錄

---

|                            | 頁次    |
|----------------------------|-------|
| 未來計劃及[編纂]用途 .....          | 256   |
| [編纂].....                  | 262   |
| [編纂]的架構 .....              | 273   |
| 如何申請[編纂] .....             | 281   |
| 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 — 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 — 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 |