

## 目 錄

### 致有意投資者的重要通知

本文件由本公司僅就[編纂]而刊發，除本文件所述[編纂]的[編纂]及[編纂]外，並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成於任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。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][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。在其他司法權區派發本文件及[編纂][編纂]須受到限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。

閣下作出投資決定時應僅倚賴本文件所載資料。[編纂]僅基於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有別於本文件所載的資料。閣下切勿將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、整體協調人、[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.....            | 11  |
| 技術詞彙表.....         | 23  |
| 前瞻性陳述.....         | 25  |
| 風險因素.....          | 26  |
| 豁免及免除.....         | 50  |
| 有關本文件及[編纂]的資料..... | 57  |
| 董事及參與[編纂]的各方.....  | 61  |
| 公司資料.....          | 66  |
| 行業概覽.....          | 68  |
| 監管概覽.....          | 79  |
| 歷史、重組及公司架構.....    | 87  |
| 業務.....            | 98  |
| 財務資料.....          | 146 |
| 與控股股東的關係.....      | 179 |
| 關連交易.....          | 187 |
| 股本.....            | 197 |
| 主要股東.....          | 199 |

## 目 錄

|                               | 頁次    |
|-------------------------------|-------|
| 董事及高級管理層 .....                | 200   |
| 未來計劃及[編纂] .....               | 214   |
| [編纂].....                     | 216   |
| [編纂]的架構 .....                 | 228   |
| 如何申請[編纂]及[編纂] .....           | 240   |
| 附錄一 — 會計師報告 .....             | I-1   |
| 附錄二 — 未經審核備考財務資料.....         | II-1  |
| 附錄三 — 本公司章程及《開曼群島公司法》概要 ..... | III-1 |
| 附錄四 — 法定及一般資料 .....           | IV-1  |
| 附錄五 — 送呈公司註冊處處長及展示文件 .....    | V-1   |