

目 錄

投資者重要提示

本文件由藍港互動有限公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除根據[編纂]按本文件提呈的[編纂]以外，本文件並不構成出售任何證券的要約或招募購買任何證券的要約。本文件不可用作亦不構成在任何其他司法管轄區或於任何其他情況下的要約或邀請。我們概無採取任何行動以准許於香港以外任何司法管轄區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以准許於香港以外任何司法管轄區派發本文件。在其他司法管轄區派發本文件及提呈[編纂]須受限制，除非根據向有關證券監管機關登記或獲其授權而獲該等司法管轄區的適用證券法例准許或獲豁免，否則不得進行。

閣下僅應依據本文件及[編纂]所載的資料作出投資決定。我們並未授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的任何資料。閣下不應將未載於本文件的任何資料或聲明，視為已獲得我們、聯席保薦人及聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或彼等各自的任何董事或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
創業板的特色	i
預期時間表	ii
目錄	v
概要	1
釋義	18
詞彙	30
前瞻性陳述	33
風險因素	34
豁免遵守創業板上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例	70
有關本文件及全球發售的資料	74
董事及參與全球發售的各方	78
公司資料	82
行業概覽	85
監管概覽	97

目 錄

	<u>頁次</u>
歷史、重組及公司架構	114
契約安排	141
業務	166
與控股股東的關係	215
關連交易	220
董事及高級管理人員	225
主要股東	235
股本	238
基礎投資者	241
財務資料	245
業務目標陳述及所得款項用途	294
包銷	302
全球發售的架構	313
如何申請香港發售股份	323
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 — 本公司組織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備查文件	V-1