

致投資者的重要通知

本招股章程由本公司僅就配售而刊發，並不構成出售或邀請購買任何證券（本招股章程根據配售所提呈發售之配售股份除外）的要約或要約邀請。本招股章程不可用作亦不構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的出售要約或要約邀請。

閣下應僅倚賴本招股章程所載的資料，以作出投資決定。本公司、保薦人、聯席牽頭經辦人、獨家賬簿管理人以及包銷商並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不同的資料。閣下不應將並非於本招股章程所載的任何資料或聲明，視作已獲本公司、保薦人、聯席牽頭經辦人、獨家賬簿管理人、包銷商、彼等各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理人或代表或參與配售的任何其他人士授權而加以倚賴。

	頁次
創業板特色.....	i
預期時間表.....	ii
目錄.....	iii
概要及摘要.....	1
釋義.....	12
技術詞彙.....	22
前瞻性陳述.....	28
風險因素.....	29
有關本招股章程及配售的資料.....	51
董事及參與配售各方.....	56
公司資料.....	61
行業概覽.....	64

目 錄

	頁次
監管概覽.....	79
歷史、重組及公司架構	110
業務	128
持續關連交易	225
董事及高級管理層	228
控股股東、主要股東及高持股量股東	241
與控股股東的關係	245
股本	249
財務資料.....	252
未來計劃及所得款項用途.....	315
保薦人權益.....	326
包銷	327
配售的架構及條件	336
附錄	
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