

---

## 目 錄

---

### 致投資者的重要告示

本公司僅為[編纂]而刊發本文件，除本文件根據[編纂]提呈的[編纂]外，本文件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在任何其他司法權區或在任何其他情況下之出售要約或招攬要約。概無採取任何行動，以獲准在香港以外任何司法權區公開發售[編纂]或派發本文件。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]概無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載者的資料。閣下不應將本文件以外的任何資料或聲明視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、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[編纂]的任何其他人士授權而加以依賴。

	頁次
創業板的特色 .....	i
預期時間表 .....	ii
目錄 .....	iv
概要 .....	1
釋義 .....	14
前瞻性陳述 .....	22
風險因素 .....	24
有關本文件及[編纂]的資料 .....	35
董事及參與[編纂]的各方 .....	39
公司資料 .....	42
行業概覽 .....	44

---

## 目 錄

---

	頁次
監管概覽 .....	58
歷史、重組及集團架構 .....	66
業務 .....	72
與控股股東的關係 .....	116
董事、高級管理層及僱員 .....	124
主要股東 .....	137
股本 .....	139
財務資料 .....	142
未來計劃及[編纂]用途 .....	180
[編纂] .....	194
[編纂]的架構及條件 .....	204
如何申請認購[編纂] .....	211
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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	V-1