

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

本文件由本公司僅就[編纂]而刊發，並不構成出售[編纂]以外任何證券之要約或購買該等證券之要約邀請。本文件不得用作亦不構成任何其他司法權區或任何其他情況下之出售要約或購買之要約邀請。

閣下僅應依賴本文件所載資料作出投資決定。本公司、售股股東、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商概無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不符的資料。閣下切勿將本文件以外的任何資料或聲明視為已獲本公司、售股股東、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自任何董事或聯屬人士，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 .....	iv
概要 .....	1
釋義 .....	13
詞彙 .....	22
前瞻性陳述 .....	23
風險因素 .....	25
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
監管概覽 .....	65
歷史、重組及集團架構 .....	78
業務 .....	93

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 目 錄

---

	頁次
關連交易 .....	140
未來計劃及所得款項用途 .....	142
董事、高層管理人員及員工 .....	154
與控股股東的關係、不競爭承諾及不出售承諾 .....	172
主要股東 .....	178
股本 .....	179
財務資料 .....	182
包銷 .....	223
[編纂]的架構及條件 .....	233
如何申請[編纂] .....	238
附錄	
一、 — 會計師報告 .....	I-1
二、 — 未經審核備考財務資料 .....	II-1
三、 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	III-1
四、 — 法定及一般資料 .....	IV-1
五、 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	V-1