

## 目 錄

本公司發佈之本文件僅與[編纂]有關且並不構成要約出售或招攬購買本文件根據[編纂]提供之[編纂]以外之任何證券之要約。本文件於任何其他司法權區或於任何情況下不可用於且並不構成要約出售或招攬要約。

閣下只應倚賴本文件所載之資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符之資料。對於並非載於本文件之任何資料或陳述，閣下均不得視為已獲本公司、保薦人、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、任何我們或彼等各自之聯屬人士、董事、高級管理人員、僱員、代理商或代表，或其他參與[編纂]之任何人士或各方授權發出而加以信賴。

	頁次
創業板的特色 .....	i
預期時間表.....	ii
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	11
技術詞彙.....	19
前瞻性陳述.....	20
風險因素.....	22
有關本文件及[編纂]的資料.....	33
董事及參與[編纂]的各方.....	38
公司資料.....	41
行業概覽.....	43
監管概覽.....	55
歷史、重組及公司架構.....	60
業務.....	75
財務資料.....	117

## 目 錄

	頁次
與我們控股股東的關係 .....	151
股本 .....	156
主要股東 .....	159
董事、高級管理層及員工 .....	161
未來計劃及所得款項用途 .....	176
包銷 .....	185
[編纂]的架構及條件 .....	192
如何申請[編纂] .....	197
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 — 本公司組織章程文件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