

## 目 錄

### 致投資者的重要提示

本文件乃由本公司僅就[編纂]而刊發，且除本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]外，本文件不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本文件不可用作亦不會構成於任何其他司法管轄區或任何其他情況下的要約出售或要約邀請。

閣下應依賴本文件所載資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及包銷商並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不同的資料。閣下不應將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲本公司、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何包銷商、任何本公司或彼等各自的董事或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
創業板特色 .....	i
預期時間表 .....	ii
目錄 .....	iii
概要 .....	[●]
釋義 .....	[●]
技術詞彙表 .....	[●]
前瞻性陳述 .....	[●]
風險因素 .....	[●]
有關本文件及[編纂]的資料 .....	[●]
董事及參與[編纂]的各方 .....	[●]
公司資料 .....	[●]
行業概覽 .....	[●]

---

## 目 錄

---

監管概覽 .....	[●]
歷史、重組及公司架構 .....	[●]
業務 .....	[●]
與控股股東的關係 .....	[●]
關連交易 .....	[●]
董事及高級管理層 .....	[●]
股本 .....	[●]
主要股東 .....	[●]
財務資料 .....	[●]
未來計劃及[編纂] .....	[●]
包銷 .....	[●]
[編纂]的架構及條件 .....	[●]
附錄一 — 會計師報告 .....	[●]
附錄二 — 未經審核備考財務資料 .....	[●]
附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島《公司法》概要 .....	[●]
附錄四 — 法定及一般資料 .....	[●]
附錄五 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	[●]