

目 錄

致投資者的重要通知

本文件乃本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成要約出售或游說要約購買本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]外的任何證券。本文件不可用作亦不構成在任何其他司法權區或於任何情況下的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區或派發本文件。在其他司法權區派發本文件以及發售及出售[編纂]均受到限制，除非根據相關證券監管機構登記或獲得授權或獲得相關豁免，已獲該等司法權區的適用證券法批准，否則不得進行前述事項。

閣下作出 閣下的投資決定時應僅依賴本文件所載資料。我們並無授權任何人士向 閣下提供有別於本文件所載的資料。對於並非載於本文件的任何資料或陳述， 閣下不得視為已由我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們任何或彼等的聯屬人士或任何彼等各自的董事、高級職員、僱員或代理或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權作出而加以依賴。

	頁次
創業板特色	i
預期時間表	ii
目錄	iii
概要	1
釋義	9
技術詞彙	16
前瞻性陳述	18
風險因素	20
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	43
監管概覽	53
歷史、重組及公司架構	62
業務	68

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

目 錄

	頁次
董事及高級管理層	105
與控股股東的關係	125
主要股東	131
股本	132
財務資料	136
業務目標聲明及所得款項用途	166
包銷	171
[編纂]的架構	180
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料	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