

## 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，並不構成出售或邀請購買任何證券(本文件根據[編纂]所提呈發售之[編纂]除外)的要約或要約邀請。本文件不可用作亦不構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的出售要約或要約邀請。

閣下應僅倚賴本文件所載的資料，以作出投資決定。本公司、保薦人、[編纂]、[編纂]以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。閣下不應將並非於本文件所載的任何資料或聲明，視作已獲本公司、保薦人、[編纂]、[編纂]、包銷商、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倚賴。

	頁次
創業板特色.....	i
預期時間表.....	ii
目錄.....	iii
概要及摘要.....	1
釋義.....	15
技術詞彙.....	24
前瞻性陳述.....	25
風險因素.....	26
有關本文件及[編纂]之資料.....	46
董事及參與[編纂]各方.....	50
公司資料.....	53
行業概覽.....	55
監管概覽.....	70
歷史、發展及重組.....	89
業務.....	100

---

## 目 錄

---

	頁次
與控股股東的關係 .....	149
關連交易.....	156
董事及高級管理層 .....	158
主要股東.....	168
股本 .....	170
財務資料.....	173
未來計劃及所得款項用途.....	227
保薦人權益.....	241
包銷.....	242
[編纂]的架構及條件 .....	251
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 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	V-1