

## 目 錄

### 致投資者的重要提示

本文件由本公司僅就於香港的[編纂]而刊發，並不構成出售或購買除本文件所載根據[編纂]而提呈的[編纂]以外的任何證券的要約或要約招攬。本文件不可用作亦不會構成在香港以外的任何司法權區或於任何其他情況下的出售要約或邀請。概無採取任何行動以批准於香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。

閣下應僅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]及[編纂]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。對於本文件並無作出的任何資料或陳述，閣下均不應視為已獲得本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、包銷商及彼等各自的任何董事、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。

本公司官方網站**bgc-group.com**所載內容並不構成本文件的一部份。

	頁次
創業板的特色 .....	i
預期時間表 .....	ii
目錄 .....	v
概要 .....	1
釋義 .....	18
技術詞彙 .....	27
前瞻性陳述 .....	28
風險因素 .....	29
有關本文件及[編纂]的資料 .....	39
董事及參與[編纂]的各方 .....	43
公司資料 .....	46
行業概覽 .....	48
監管概覽 .....	62

## 目 錄

	頁次
歷史及發展 .....	78
重組 .....	84
業務 .....	89
與控股股東之關係 .....	131
關連交易 .....	138
未來計劃及所得款項用途 .....	141
董事、高級管理層及僱員 .....	153
主要股東及高持股量股東 .....	166
股本 .....	168
財務資料 .....	171
包銷 .....	209
[編纂]的架構及條件 .....	218
如何申請[編纂] .....	224
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