

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

本公司純粹就[編纂]而刊發本文件，除本文件根據[編纂][編纂]的[編纂]外，本文件不構成出售任何證券或招攬購買任何證券的[編纂]。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的出售[編纂]或招攬[編纂]。本公司並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]或派發本文件。

閣下作出投資決定時應僅依賴本文件及[編纂]所載資料。本公司、獨家保薦人、[編纂]、[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符的資料。閣下不得將本文件以外的任何資料或聲明視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、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依賴。

	頁次
創業板的特色 .....	i
預期時間表 .....	ii
目錄 .....	v
概要 .....	1
釋義 .....	12
技術詞彙 .....	24
前瞻性陳述 .....	26
風險因素 .....	28
豁免嚴格遵守創業板上市規則 .....	49
有關本文件及[編纂]的資料 .....	50
董事及參與[編纂]的各方 .....	54
公司資料 .....	58

---

## 目 錄

---

	頁次
行業概覽 .....	60
監管概覽 .....	75
歷史、重組及集團架構 .....	94
業務 .....	101
與控股股東的關係 .....	154
董事、高級管理層及僱員 .....	168
主要股東 .....	181
關連交易 .....	183
股本 .....	199
財務資料 .....	202
未來計劃及所得款項用途 .....	241
[編纂] .....	273
[編纂]的架構及條件 .....	283
如何申請[編纂] .....	290
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