

## 目 錄

### 致投資者的重要通告

本文件乃由本公司僅就於香港[編纂]而刊發，除本文件內根據[編纂]提呈的[編纂]外，並不構成出售任何證券的[編纂]或購買任何證券之[編纂]邀請。本文件不可用作亦不會構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的出售[編纂]或[編纂]邀請。本公司概無採取任何行動，以准許於香港以外任何司法權區公開提呈[編纂]或派發本文件。於其他司法權區派發本文件及提呈[編纂]均須受若干限制規限，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而獲得該等司法權區適用的證券法例准許或獲得有關證券監管機關的豁免，否則不得進行。

有意投資者作出投資決定時，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]及包銷商並無授權任何人士向有意投資者提供有別於本文件所載的資料。有意投資者不應將任何並非載於本文件的資料或陳述視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、包銷商以及彼等各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理人、聯屬人或代表，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 .....	vi
概要 .....	1
釋義 .....	15
技術詞彙 .....	26
前瞻性陳述 .....	28
風險因素 .....	30
有關本文件及[編纂]的資料 .....	50
董事及參與[編纂]的各方 .....	55

---

## 目 錄

---

	頁次
公司資料 .....	60
行業概覽 .....	62
監管概覽 .....	80
歷史、重組及公司架構 .....	92
業務 .....	108
財務資料 .....	181
董事及高級管理層 .....	237
與控股股東的關係 .....	253
關連交易 .....	266
主要股東 .....	271
股本 .....	273
未來計劃及[編纂]用途 .....	276
包銷 .....	286
[編纂]的架構及條件 .....	297
如何申請[編纂]及[編纂] .....	305
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