

## 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，除本文件提呈的[編纂]外，本文件並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成任何其他司法權區或任何其他情況下之出售要約或招攬要約。

閣下僅應依賴本文件所載資料作出投資決定。本公司概無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不符的資料。閣下切勿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]、任何彼等各自的董事、高級職員、僱員、代理、彼等任何聯屬人士或代表，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 .....            | 14 |
| 技術詞彙 .....          | 26 |
| 前瞻性陳述 .....         | 29 |
| 風險因素 .....          | 31 |
| 有關本文件及[編纂]的資料 ..... | 55 |
| 董事及參與[編纂]的各方 .....  | 59 |
| 公司資料 .....          | 63 |
| 行業概覽 .....          | 65 |

## 目 錄

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 監管概覽.....                     | 84    |
| 歷史、重組及集團架構 .....              | 108   |
| 業務 .....                      | 125   |
| 未來計劃及[編纂].....                | 186   |
| 董事、高級管理層及僱員.....              | 196   |
| 主要股東.....                     | 213   |
| 與控股股東的關係 .....                | 215   |
| 股本 .....                      | 221   |
| 財務資料.....                     | 224   |
| [編纂] .....                    | 279   |
| [編纂]的架構及條件 .....              | 290   |
| 如何申請[編纂].....                 | 296   |
| 附錄一 — 有關過往財務資料的會計師報告.....     | I-1   |
| 附錄二 — 未經審核備考財務資料 .....        | II-1  |
| 附錄三 — 估值報告 .....              | III-1 |
| 附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 ..... | IV-1  |
| 附錄五 — 法定及一般資料.....            | V-1   |
| 附錄六 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....  | VI-1  |