

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

本文件由本公司純粹就[編纂]而刊發，除根據[編纂]藉由本文件提呈的[編纂]外，並不構成要約出售或要約購買任何證券的邀請。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要約或邀請。

閣下在作出投資決定時，僅應依賴本文件所載資料。本公司、[編纂]、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有別於本文件所載者的資料。閣下不應將並非載於本文件的任何資料或陳述視為已獲本公司、[編纂]、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自任何董事、高級職員或代表或參與[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 .....	v
概要 .....	1
釋義 .....	29
技術詞彙表 .....	49
前瞻性陳述 .....	50
風險因素 .....	51
豁免嚴格遵守創業板上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例 .....	74
有關本文件及[編纂]的資料 .....	77
董事及參與[編纂]的各方 .....	82
公司資料 .....	86
行業概覽 .....	88
監管概覽 .....	102
歷史、重組及集團架構 .....	110

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 目 錄

	頁次
業務 .....	129
持續關連交易 .....	205
與控股股東的關係 .....	208
主要股東及高持股量股東 .....	222
董事、高級管理層及僱員 .....	223
股本 .....	238
財務資料 .....	241
未來計劃及[編纂]用途 .....	318
[編纂] .....	324
[編纂]的架構及條件 .....	336
如何申請[編纂] .....	342
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 — 虧損估計 .....	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 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	VI-1