

目 錄

致投資者的重要通知

本文件由本公司僅就[編纂]發行，而並不構成一項出售、要約認購或購買任何除本文件所載根據[編纂]提呈的[編纂]以外的證券的要約。本文件於任何情況下不可用作，且並不構成在任何其他司法權區的要約或邀請。我們並無採取任何行動以便獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或分派本文件。於其他司法權區派發本文件及[編纂][編纂]受到限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而獲豁免，獲該等司法權區適用的證券法律准許，否則不得派發本文件及提呈發售及出售發售股份。

閣下於作出投資時，僅應依賴本文件及[編纂]所載的資料。本公司、[編纂]、保薦人及[編纂]並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者有所不同的資料。閣下不應將本文件以外的資料或聲明視為已獲本公司、保薦人、[編纂]、任何[編纂]、彼等各自的董事、高級職員、代表或諮詢人或任何參與[編纂]的其他人士授權而加以依賴。

	頁次
創業板特色.....	i
預期時間表.....	ii
目錄.....	v
概要.....	1
釋義.....	13
技術詞彙.....	23
風險因素.....	25
前瞻性陳述.....	42
有關本文件及[編纂]的資料.....	44
董事及參與[編纂]的各方.....	48
公司資料.....	51
行業概覽.....	53

目 錄

	頁次
監管概覽.....	65
歷史、發展及重組.....	85
業務.....	101
關連交易.....	164
董事及高級管理層.....	166
主要股東.....	180
與控股股東的關係.....	181
業務目標及策略.....	187
[編纂]理由及[編纂].....	202
股本.....	207
財務資料.....	210
[編纂].....	256
[編纂]的架構及條件.....	266
如何申請[編纂].....	274
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