

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[編纂][編纂]。

閣下於作出投資決定時，僅應依賴本文件及[編纂]所載的資料。本公司、[編纂]、[編纂]、[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、[編纂]、[編纂]、[編纂]、保薦人、任何[編纂]、彼等各自的任何董事、高級職員、代表或詢諮人或任何參與[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.....	24
風險因素.....	26
前瞻性陳述.....	44
有關本文件及[編纂]的資料.....	46
董事及參與[編纂]的各方.....	50
公司資料.....	54
行業概覽.....	56

目 錄

	頁次
監管概覽.....	70
歷史、發展及重組.....	90
業務.....	106
關連交易.....	173
董事及高級管理層.....	175
主要股東.....	189
與控股股東的關係.....	190
業務目標及策略.....	196
[編纂]理由及[編纂]用途.....	212
股本.....	217
財務資料.....	220
[編纂].....	266
[編纂]的架構及條件.....	276
如何申請[編纂].....	284
附錄一 — 本集團會計師報告.....	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