

---

## 目 錄

---

### 致投資者的重要通知

本文件乃由本公司僅就[編纂]而刊發，並不構成根據[編纂]出售本文件所提呈的[編纂]以外任何證券的要約或招攬購買上述證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下的出售要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區[編纂]，且概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區分發本文件。在其他司法管轄區分發本文件及[編纂]及出售[編纂]均受到限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法管轄區的相關證券法例准許，否則不得分發本文件及[編纂]和出售[編纂]。

閣下作出投資決定時，僅應倚賴本文件所載資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。閣下不應將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等任何聯屬人士或彼等各自董事、高級人員、僱員或代理或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以倚賴。

GEM的特色 .....	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 .....	29
風險因素 .....	31

---

## 目 錄

---

有關本文件及[編纂]的資料 .....	52
董事及參與[編纂]的各方 .....	56
公司資料 .....	59
行業概覽 .....	62
監管概覽 .....	78
歷史、重組及公司架構 .....	93
業務 .....	103
董事、高級管理層及僱員 .....	163
與控股股東之間的關係 .....	180
主要股東 .....	191
股本 .....	192
財務資料 .....	195
未來計劃及所得款項用途 .....	248
[編纂] .....	261
[編纂]的架構及條件 .....	273
如何申請[編纂] .....	283
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 – 本公司章程文件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