

目 錄

向投資者發出的重要通知

本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，且本文件並不構成出售除本文件內根據[編纂]而提呈發售的[編纂]以外的任何證券的要約或購買任何有關證券的要約邀請。於任何其他司法權區或任何其他情況下，本文件不可用作亦不構成要約或邀請。我們概無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區派發本文件。於其他司法權區派發本文件以及提呈發售及出售[編纂]須受限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權而獲相關司法權區的適用證券法准許或豁免遵守相關法例，否則不得進行有關活動。

閣下應僅倚賴本文件所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。對於並非本文件所載的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等的任何聯屬人士或彼等各自的任何董事、高級職員、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	iv
概要	1
釋義	13
技術詞彙	24
前瞻性陳述	27
風險因素	28
有關本文件及[編纂]的資料	58
董事及參與[編纂]各方	61
公司資料	64
行業概覽	66
監管概覽	78

目 錄

歷史、重組及公司架構	93
業務	108
董事、高級管理層及僱員	165
與控股股東的關係	176
關連交易	185
主要股東	186
股本	188
財務資料	190
業務目標陳述及所得款項用途	237
[編纂]	247
[編纂]的架構	258
如何申請[編纂]	266
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