

目 錄

致投資者的重要提示

本文件乃本公司僅為[編纂]而刊發，並不構成出售要約或根據[編纂]購買本文件所提呈[編纂]以外任何證券的要約邀請。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的出售要約或要約邀請。本公司並無採取任何行動，以准許在香港以外任何司法權區公開提呈[編纂]或派發本文件。

閣下應僅倚賴本文件及[編纂]所載的資料作出投資決定。本公司、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的資料。對於任何非本文件所作出的資料或聲明，閣下切勿視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理人或代表或參與[編纂]的任何其他人士授權提供而加以信賴。

	頁次
GEM 的特色	i
預期時間表	ii
目錄	iv
概要	1
釋義	13
詞彙	22
前瞻性陳述	25
風險因素	27
有關本文件及[編纂]的資料	43
董事及參與[編纂]的各方	48
公司資料	51
行業概覽	53
監管概覽	63
歷史、重組及集團架構	77

目 錄

	頁次
業務	85
與控股股東的關係	135
董事、高級管理層及僱員	140
主要股東	150
股本	152
財務資料	155
未來計劃及[編纂]	183
[編纂]	193
[編纂]的架構及條件	203
如何申請[編纂]	209
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料	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