

## 目 錄

本文件由本公司僅就[編纂]而刊發，並不構成出售或購買除本文件提呈的[編纂]以外之任何證券的要約或要約邀請。本文件不可用作亦不構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的出售要約或要約邀請認購或購買任何證券。

閣下應僅倚賴本文件所載資料作出閣下的投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下不應將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或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]的任何其他人士或各方授權而加以倚賴。

本公司官方網站 [www.ziyygroup.com](http://www.ziyygroup.com) 所載的內容並不構成本文件的一部分。

	頁次
GEM 特色 .....	i
預期時間表 .....	ii
目錄 .....	v
概要 .....	1
釋義 .....	13
技術詞彙 .....	22
前瞻性陳述 .....	24
風險因素 .....	25
豁免及免除嚴格遵守 GEM 上市規則 .....	43
有關本文件及 [編纂] 的資料 .....	46
董事及參與 [編纂] 各方 .....	50
公司資料 .....	53
行業概覽 .....	55
監管 .....	65
歷史及重組 .....	75
業務 .....	88
風險管理及營運 .....	137
與控股股東的關係 .....	151
關連交易 .....	160

---

## 目 錄

---

董事、高級管理層及僱員 .....	162
股本 .....	177
主要股東 .....	180
財務資料 .....	182
未來計劃及 [ 編纂 ] .....	222
[ 編纂 ] .....	231
[ 編纂 ] 的架構及條件 .....	240
如何申請 [ 編纂 ] .....	246
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 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	V-1