

目 錄

致投資者的重要通知

本公司僅就[編纂]而刊發本文件，且本文件並不構成出售或招攬購買除本文件根據[編纂]的[編纂]以外的任何證券的要約。本文件於任何其他司法權區或於任何其他情況下不可用於及不構成要約出售或邀請。

閣下應僅依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與本文件所載內容不符的資料。閣下不應將本文件以外的資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員或顧問或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

| | |
|---------------------|----|
| GEM的特色 | i |
| 預期時間表 | ii |
| 目錄 | v |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 11 |
| 技術詞彙表 | 22 |
| 前瞻性陳述 | 26 |
| 風險因素 | 28 |
| 有關本文件及[編纂]的資料 | 58 |
| 董事及參與[編纂]的各方 | 63 |
| 公司資料 | 67 |
| 行業概覽 | 69 |
| 監管概覽 | 79 |

目 錄

| | |
|----------------------------|-------|
| 歷史、重組及發展..... | 94 |
| 業務..... | 118 |
| 與控股股東的關係..... | 191 |
| 董事及高級管理層..... | 199 |
| 主要股東..... | 215 |
| 股本..... | 217 |
| 財務資料..... | 221 |
| 未來計劃及[編纂]..... | 264 |
| [編纂]..... | 279 |
| 包銷..... | 283 |
| [編纂]的架構及條件..... | 294 |
| 如何申請[編纂]..... | 303 |
| 附錄一 會計師報告..... | I-1 |
| 附錄二 未經審核[編纂]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 |