
目 錄

致投資者的重要通知

本文件由本公司僅就於香港進行[編纂]而刊發，並不構成購買[編纂]以外任何證券的出售要約或要約招攬。本文件不得用作，亦不構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下之出售要約或要約招攬或邀請。本公司概無採取任何行動，以獲准在香港以外之任何司法權區[編纂]或派發本文件。於其他司法權區派發本文件及提呈發售及出售[編纂]須受根據相關證券監管機構作出註冊或授權之限制或豁免所規限。

有意投資者應僅依賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]並無授權任何人士向有意投資者提供與本文件所載者不符之資料。有意投資者不應將本文件及[編纂]並無載述之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]及[編纂]、彼等各自之任何聯屬人士、董事、高級人員、僱員、代理或代表，或參與[編纂]之任何其他人士或各方授權而加以依賴。

頁次

GEM的特色	i
預期時間表	ii
目錄	vi
概要	1
釋義	12
技術詞彙	23
前瞻性陳述	24
風險因素	27
豁免嚴格遵守GEM上市規則	39
有關本文件及[編纂]的資料	40

目 錄

	頁次
董事及參與[編纂]的各方	45
公司資料	49
行業概覽	51
監管概覽	63
歷史與發展、重組及集團架構	76
業務	83
與控股股東的關係	139
董事及高級管理層	145
持續關連交易	155
主要股東	160
股本	162
財務資料	166
未來計劃及[編纂]	201
[編纂]	206
[編纂]的架構及條件	218
如何申請[編纂]	227
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