

## 目 錄

### 投資者重要提示

本文件由本公司僅就[編纂]而刊發，除根據[編纂]按本文件提呈[編纂]外，不構成任何證券的出售要約或招攬購買任何證券的要約。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要約或邀請。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出投資決定。

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與本文件所載者不符的資料。

閣下不應將本文件以外的任何資料或陳述視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]、彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理人、聯屬公司或代表或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以依賴。

	頁次
GEM 的特色 .....	i
預期時間表 .....	ii
目錄 .....	vi
概要 .....	1
釋義 .....	11
技術詞彙表 .....	24
前瞻性陳述 .....	30
風險因素 .....	31
豁免嚴格遵守 GEM 上市規則 .....	41
有關本文件及 [編纂] 的資料 .....	42
董事及參與 [編纂] 的各方 .....	46
公司資料 .....	50

---

## 目 錄

---

	頁次
行業概覽 .....	52
監管概覽 .....	63
歷史、重組及集團架構 .....	69
業務 .....	85
與控股股東之關係 .....	154
關連交易 .....	160
董事、高級管理層及僱員 .....	165
主要股東 .....	179
股本 .....	181
財務資料 .....	185
未來計劃及 [ 編纂 ] .....	232
[ 編纂 ] .....	244
[ 編纂 ] 的架構及條件 .....	252
如何申請 [ 編纂 ] .....	261
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