

## 目 錄

### 致[編纂]的重要通知

本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成提呈出售或招攬購買本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區提呈[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件及提呈發售及銷售[編纂]均受限制，且除非該等司法權區之適用證券法例允許，並向有關證券監管機構登記或獲有關證券監管機構授權或豁免，否則不得進行上述事宜。

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者有別的資料。閣下不得將並非載於本文件的任何資料或陳述視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等之任何聯屬人士或彼等各自之任何董事、高級人員、僱員或代理或參與[編纂]的任何其他人士或其他方授權而加以依賴。

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 .....	23
前瞻性陳述 .....	26
風險因素 .....	28
豁免嚴格遵守GEM上市規則規定 .....	53
有關本文件及[編纂]的資料 .....	55
董事及參與[編纂]的各方 .....	59

---

## 目 錄

---

公司資料.....	63
行業概覽.....	65
監管概覽.....	75
歷史、企業架構及重組 .....	96
業務 .....	108
董事及高級管理層 .....	160
與控股股東的關係 .....	188
關連交易.....	196
主要股東.....	200
股本 .....	203
財務資料.....	206
業務目標聲明及[編纂].....	242
[編纂] .....	263
[編纂]的架構 .....	276
如何申請香港[編纂]及[編纂].....	287
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