

## 目 錄

閣下作出投資決定時應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程及／或有關申請表格所載內容不符的資料。

對於並非載於本招股章程及有關申請表格的任何資料或聲明，閣下不可視為已獲本公司、保薦人、包銷商、任何彼等各自的董事或聯繫人士或參與全球發售的任何其他人士授權而加以信賴。

	頁次
預期時間表 .....	i
目錄 .....	iii
概要 .....	1
釋義 .....	17
技術詞彙 .....	30
風險因素 .....	33
豁免遵守上市規則及公司條例 .....	56
有關本招股章程及全球發售的資料 .....	58
董事及參與全球發售的各方 .....	66
公司資料 .....	69
行業概覽 .....	71
歷史及業務發展 .....	83
業務 .....	95
關連交易 .....	133
董事、高級管理人員、員工及合規顧問 .....	144
股本 .....	158
主要股東 .....	161
財務資料 .....	164

# 目 錄

	頁次
未來計劃及所得款項用途 .....	226
基礎投資者 .....	230
包銷 .....	232
全球發售的架構及條件 .....	239
如何申請香港發售股份 .....	245
香港公開發售的條款及條件 .....	256
附錄一 — 原集團的會計師報告 .....	I-1
附錄二 — 被收購集團的會計師報告 .....	II-1
附錄三 — 未經審核備考財務資料 .....	III-1
附錄四 — 利潤估計 .....	IV-1
附錄五 — 物業估值 .....	V-1
附錄六 — 本公司章程文件及開曼群島公司法概要 .....	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料 .....	VII-1
附錄八 — 送呈香港公司註冊處處長及可供公眾查閱文件 .....	VIII-1