

---

# 目 錄

---

閣下僅應依賴本招股章程及有關申請表格所載的資料作出投資決定。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程及有關申請表格所載內容有別的資料。

閣下不應依賴任何並非載於本招股章程及有關申請表格的資料或陳述，視為已獲本公司、保薦人、賬簿管理人、包銷商、彼等各自的董事或彼等的聯屬公司或參與股份發售的任何其他人士或各方授權而加以信賴。

	頁次
預期時間表 .....	i
目錄 .....	iii
概要 .....	1
釋義 .....	15
技術詞彙匯編 .....	25
前瞻性陳述 .....	27
風險因素 .....	29
豁免嚴格遵守上市規則 .....	48
有關本招股章程及股份發售的資料 .....	50
董事及參與股份發售的各方 .....	54
公司資料 .....	59
行業和監管概覽 .....	61
歷史、發展及集團架構 .....	87
業務 .....	93
關連交易 .....	144

---

## 目 錄

---

與最終控股股東的關係 .....	146
董事、高級管理層及僱員 .....	157
主要股東 .....	167
股本 .....	168
財務資料 .....	171
未來計劃及所得款項用途 .....	201
包銷 .....	203
股份發售的架構 .....	211
如何申請認購公開發售股份 .....	221
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 — 業務估值 .....	III-1
附錄四 — 交通顧問報告 .....	IV-1
附錄五 — 物業估值 .....	V-1
附錄六 — 本公司組織章程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 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	VIII-1