

目 錄

投資者重要提示

本招股章程由本公司僅就公開發售而刊發，除根據公開發售按本招股章程提呈公開發售股份以外不構成出售任何證券的出售要約或招攬購買任何證券之要約。本招股章程不可用作亦不會構成在任何其他司法管轄區或於任何其他情況下的要約或邀請。概無採取任何行動以批准於香港以外的任何司法管轄區公開發售發售股份或分派本招股章程。

閣下在作出投資決定時，僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲本公司、保薦人、任何聯席牽頭經辦人、任何包銷商、任何彼等各自的董事，或參與股份發售的任何其他人士授權而加以信賴。

	頁碼
預期時間表.....	i
概要.....	1
釋義.....	14
技術詞彙.....	21
前瞻性陳述.....	23
風險因素.....	24
有關本招股章程及股份發售的資料.....	35
董事及參與股份發售的各方.....	38
公司資料.....	42
行業概覽.....	44
規管架構.....	55
企業歷史、發展及重組.....	58
業務.....	66
與控股股東的關係及關連交易.....	107
董事、高級管理人員及職員.....	118
根據證券及期貨條例須予披露的權益.....	124
股本.....	126
財務資料.....	128
未來計劃及所得款項用途.....	151
包銷.....	153
股份發售的架構及條件.....	159
基礎投資者.....	163
如何申請公開發售股份.....	165

目 錄

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 — 物業估值.....	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.....	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料	V-1
附錄六 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VI-1