

目 錄

本招股章程由本公司純粹就香港公開發售而刊發，除招股章程根據香港公開發售所提呈發售之香港公開發售股份外，並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得在任何其他司法權區或任何其他情況下用於提呈要約或邀請，亦不構成要約或邀請。概無採取任何行動以允許在香港以外的任何其他司法權區，公開提呈發售股份或派發本招股章程。

閣下在作出投資決定時僅應依賴本招股章程及相關申請表格所載資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程及相關申請表格所載之資料。

就並非於本招股章程載列之任何資料或陳述而言，閣下不應視為已獲本公司、聯席全球協調人、獨家保薦人、包銷商、彼等各自任何董事、代理、僱員、顧問、聯屬公司或參與全球發售之任何其他人士或各方授權而加以倚賴。

頁次

預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	17
前瞻性陳述.....	29
風險因素.....	30
豁免嚴格遵守上市規則的規定.....	48
有關本招股章程及全球發售的資料.....	50
董事及參與全球發售各方.....	55
公司資料.....	59
行業概覽.....	61
監管概覽.....	75
歷史、重組及集團架構.....	92

目 錄

業務	104
與控股股東的關係	160
董事、高級管理層及僱員	166
股本	175
主要股東	178
財務投資者	181
財務資料	189
未來計劃及所得款項用途	258
包銷	261
全球發售的結構	273
如何申請香港公開發售股份	282
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 — 溢利預測	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	V-1
附錄六 — 法定及一般資料	VI-1
附錄七 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VII-1