

目 錄

致投資者的重要通知

我們僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本招股章程，除本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，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。我們並無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈與銷售發售股份受到若干限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而獲該等司法權區的適用證券法例准許或獲得有關證券監管機關的豁免，否則不得進行。

閣下作出投資決定時僅應倚賴本招股章程及申請表格所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載者的資料。閣下切勿將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家全球協調人、任何包銷商、任何彼等各自的董事、代理、僱員或顧問或參與全球發售的任何其他人士或參與方授權而加以倚賴。

	頁次
預期時間表.....	i
概要.....	1
釋義.....	30
JORC 準則.....	41
技術詞彙.....	43
風險因素.....	48
豁免嚴格遵守上市規則.....	75
有關本招股章程及全球發售的資料.....	77
參與全球發售的各方.....	80
公司資料.....	84
行業概覽.....	86
中國法律及法規.....	133
歷史及組織.....	139
可轉換債券.....	155
業務.....	164
董事、高級管理層及僱員.....	217
主要股東.....	245

目 錄

	頁次
股本.....	246
基礎投資者.....	248
與控股股東的關係.....	250
財務資料.....	255
未來計劃及所得款項用途.....	287
包銷.....	290
全球發售的架構及條件.....	304
如何申請香港發售股份.....	312
香港公開發售的其他條款及條件.....	324
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 — 虧損預測.....	III-1
附錄四 — 物業估值.....	IV-1
附錄五 — 合資格人士報告.....	V-1
附錄六 — 稅項.....	VI-1
附錄七 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.....	VII-1
附錄八 — 法定及一般資料.....	VIII-1
附錄九 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	IX-1