

---

## 目 錄

---

本招股書由海通證券股份有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成提呈發售或招攬購買香港發售股份以外任何證券的建議。本招股書不得用作亦不會構成於任何其他司法權區或任何其他情況下提呈發售或招攬購買的建議。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或分發本招股書。在其他司法權區分發本招股書及提呈發售和出售發售股份均受到限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權或豁免規定，獲該等司法權區適用的證券法例准許，否則不得分發本招股書及提呈發售和出售發售股份。閣下作出投資決定時僅應依賴本招股書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書所載的資料。閣下不應將並非載於本招股書的任何資料或聲明視為已獲我們、聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商、我們或彼等的任何各自的董事或顧問，或任何其他參與全球發售的人士或各方授權發出而加以依賴。載於本公司網站 ([www.htsec.com](http://www.htsec.com)) 的資料並非本招股書的部分。

	<u>頁碼</u>
預期時間表 .....	i
目錄 .....	iv
概要 .....	1
釋義 .....	20
技術詞彙 .....	34
前瞻性陳述 .....	38
風險因素 .....	40
豁免嚴格遵守香港上市規則及公司條例 .....	67
有關本招股書及全球發售的資料 .....	75
董事、監事、參與全球發售的各方 .....	80
公司資料 .....	93

---

## 目 錄

---

	<u>頁碼</u>
行業概覽.....	95
監管環境.....	141
歷史及公司架構.....	185
業務.....	192
關連交易.....	278
董事、監事及高級管理層.....	279
股本.....	305
基石投資者.....	311
財務信息.....	314
最新發展.....	380
未來計劃及所得款項用途.....	395
承銷.....	397
全球發售的架構.....	405
如何申請香港發售股份.....	413
香港公開發售之其他條款及條件.....	446
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審計中期財務報告.....	II-1
附錄三 — 未經審計備考財務資料.....	III-1
附錄四 — 盈利預測.....	IV-1
附錄五 — 稅項及外幣兌換.....	V-1
附錄六 — 主要中國及香港法律法規概要.....	VI-1
附錄七 — 公司章程概要.....	VII-1
附錄八 — 法定及一般資料.....	VIII-1
附錄九 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件.....	IX-1