

目 錄

致投資者的重要告示

本公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發本招股章程，除本招股章程根據香港公開發售提呈的香港發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或游說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。本公司並無採取任何行動，以獲准在香港以外的任何司法權區提呈發售香港公開發售項下的香港發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區就香港公開發售目的派發本招股章程及提呈和銷售香港發售股份須受到限制，除非根據有關證券監管機關登記或授權或豁免規定按照該等司法權區適用的證券法准許，否則不得就香港公開發售派發本招股章程及提呈和銷售香港發售股份。

閣下於作出投資決定時，僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料。香港公開發售僅以本招股章程所載的資料及陳述為基準作出。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載內容有別之資料。閣下不應依賴本招股章程及申請表格以外之任何資料或陳述，將其視為已獲本公司、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、任何包銷商、彼等各自之任何董事、高級職員、僱員、代理、顧問、聯屬人士或任何彼等的代表或參與全球發售的任何其他人士授權所提供的資料或陳述。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	ii
概要.....	1
前瞻性陳述.....	27
風險因素.....	29
豁免嚴格遵守上市規則及公司條例.....	55
有關全球發售的資料.....	63
董事及參與全球發售的各方.....	68
公司資料.....	71
行業概覽.....	73
公司架構及歷史.....	96
業務.....	108
關連交易.....	183
行業法律及規例.....	185

目 錄

	頁次
董事及管理層	198
財務資料	222
未來計劃及所得款項用途	263
基礎投資者	264
包銷	268
全球發售的架構	277
如何申請香港發售股份	287
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 — 虧損估計	III-1
附錄四 — 合資格人士報告	IV-1
第一部 — GLJ報告	IV-2
第二部 — D&M報告	IV-303
附錄五 — 本公司細則及附例、若干阿爾伯塔省法律及 加拿大聯邦法及股東保障事宜概要	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
附錄八 — 釋義	VIII-1
附錄九 — 技術詞彙	IX-1