

致投資者的重要通知

本招股章程由本公司僅就公開發售發行，並不構成銷售要約或購買任何本招股章程所載根據公開發售提呈的公開發售股份以外的證券的要約。本招股章程不可用作，亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取任何行動以便獲准在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。

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。發售股份僅按本招股章程所載資料及聲明以供認購或購買。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。閣下切勿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、任何聯席牽頭經理人及包銷商、彼等各自的任何董事或參與股份發售的任何其他人士授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	12
技術詞彙	19
前瞻性陳述	21
風險因素	22
有關本招股章程及股份發售之資料	39
董事及參與股份發售各方	42
公司資料	46
行業概覽	49
監管架構	67
公司歷史、發展及重組	76
業務	85
與控股股東的關係	125
董事、高級管理層及僱員	130
根據證券及期貨條例須予披露的權益	137
股本	139
財務資料	141
未來計劃及所得款項用途	193
包銷	194
股份發售的架構及條件	199
如何申請公開發售股份	203

目 錄

	<u>頁次</u>
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