

致投資者的重要提示

閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不同之資料。閣下不應將並非載於本招股章程之任何資料或陳述視為已獲本公司、售股股東、獨家全球協調人、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人、任何包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員或代表或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以信賴。

|                       | 頁次  |
|-----------------------|-----|
| 預期時間表 .....           | i   |
| 目錄 .....              | iii |
| 概要及亮點 .....           | 1   |
| 釋義 .....              | 11  |
| 前瞻性陳述 .....           | 22  |
| 風險因素 .....            | 23  |
| 豁免嚴格遵守上市規則 .....      | 42  |
| 有關本招股章程及全球發售的資料 ..... | 43  |
| 董事及參與全球發售的各方 .....    | 46  |
| 公司資料 .....            | 49  |
| 歷史與發展、重組及集團架構 .....   | 51  |
| 行業概覽 .....            | 63  |
| 業務 .....              | 79  |
| 法規 .....              | 125 |
| 財務資料 .....            | 132 |
| 與控股股東的關係 .....        | 180 |
| 關連交易 .....            | 184 |
| 董事及高級管理層 .....        | 195 |
| 主要股東 .....            | 207 |

---

## 目 錄

---

|                               | 頁次    |
|-------------------------------|-------|
| 股本 .....                      | 208   |
| 未來計劃及所得款項用途 .....             | 211   |
| 基石投資者 .....                   | 213   |
| 包銷 .....                      | 215   |
| 全球發售的架構 .....                 | 224   |
| 如何申請香港公開發售股份 .....            | 234   |
| 香港公開發售的其他條款及條件 .....          | 253   |
| 附錄一 – 會計師報告 .....             | I-1   |
| 附錄二 – 未經審計備考財務資料 .....        | II-1  |
| 附錄三 – 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 ..... | III-1 |
| 附錄四 – 法定及一般資料 .....           | IV-1  |
| 附錄五 – 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....    | V-1   |