

目 錄

閣下僅應依據本文件及[編纂]所載的資料作出投資決定。我們並未授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不應將未載於本文件的任何資料或聲明，視為已獲得我們、獨家全球協調人、任何包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員或代表、或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

| | <u>頁次</u> |
|----------------------|-----------|
| 預期時間表..... | i |
| 目錄..... | iii |
| 概要..... | 1 |
| 釋義..... | 12 |
| 技術詞彙..... | 21 |
| 前瞻性陳述..... | 22 |
| 風險因素..... | 23 |
| 豁免嚴格遵守上市規則..... | 39 |
| 有關本招股章程及全球發售之資料..... | 41 |
| 董事及參與全球發售各方..... | 46 |
| 公司資料..... | 49 |
| 行業概覽..... | 51 |
| 法律及法規..... | 62 |
| 歷史、重組及公司架構..... | 72 |
| 業務..... | 84 |
| 與控股股東的關係..... | 124 |
| 關連交易..... | 128 |
| 董事、高級管理層及僱員..... | 131 |
| 主要股東..... | 140 |
| 股本..... | 141 |
| 財務資料..... | 144 |

目 錄

| | <u>頁次</u> |
|-------------------------------|-----------|
| 未來計劃及所得款項用途 | 182 |
| 包銷 | 184 |
| 全球發售的架構 | 195 |
| 如何申請香港發售股份 | 204 |
| 附錄一 — 會計師報告 | I-1 |
| 附錄二 — 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 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 | VI-1 |