

# 目 錄

## 致投資者之重要通知

本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港公開發售股份發行，並不構成銷售要約或購買任何本招股章程所載根據香港公開發售提呈之香港公開發售股份以外證券之要約。本招股章程不得用作且概不構成在任何其他司法權區或在任何其他環境下之出售任何證券要約或招攬購買任何證券之要約。概無採取任何行動，以准許於香港以外任何司法權區公開發售香港公開發售股份或分發本招股章程。於其他司法權區就公開發售派發本招股章程及提呈發售與銷售發售股份均須符合若干限制，除非根據有關證券監管機關之登記或授權而獲得該等司法權區適用之證券法例准許或獲得有關證券監管機關之豁免，否則不得進行。

閣下作出投資決定時，應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程及申請表格所載之資料。任何並非載於本招股章程或申請表格之資料或陳述，閣下均不得視為已獲本公司、保薦人、包銷商、彼等各自之任何董事、或參與全球發售之任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要及摘要.....	1
釋義.....	12
技術詞彙表.....	22
前瞻性陳述.....	23
風險因素.....	25
有關本招股章程及全球發售之資料.....	44
董事及參與全球發售各方.....	47
公司資料.....	52
行業概覽.....	54
法規.....	70
歷史、重組及企業架構.....	89
業務.....	100
與控股股東之關係.....	143
關連交易.....	149

---

# 目 錄

---

	頁次
董事及高級管理層 .....	155
股本 .....	166
主要股東 .....	168
財務資料 .....	169
未來計劃及所得款項用途 .....	219
包銷 .....	220
全球發售之架構及條件 .....	228
如何申請香港公開發售股份 .....	232
附錄	
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 — 本公司組織章程文件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文件及備查文件 .....	V-1