

目 錄

致投資者的重要通知

本[編纂]僅就[編纂]及[編纂]刊發，並非出售或購買本[編纂]根據[編纂]提呈發售的[編纂]之外的任何證券之要約或邀請。本[編纂]不得用作亦並非在任何其他司法權區或任何其他情況下之要約或邀請。我們概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本[編纂]。在其他司法權區派發本[編纂]與發售及出售[編纂]均受限制，除經相關證券管理機構登記或獲相關證券管理機構授權而獲該司法權區相關證券法例准許或獲豁免遵守相關證券法例外，概不得進行上述事宜。

閣下應依賴本[編纂]及申請表格的資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本[編纂]內容不符的資料。對於本[編纂]並無載述的任何資料或陳述，閣下概不應視為已獲得我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何承銷商、以上各方各自的任何董事、代理、僱員或顧問，或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以信賴。

	頁次
目錄	i
預期時間表	iii
概要	1
釋義	13
技術詞彙	26
風險因素	29
前瞻性陳述	54
豁免嚴格遵守上市規則	55
關於本[編纂]及[編纂]的資料	60
董事及參與[編纂]的各方	63
公司資料	66
行業概覽	68
歷史及重組	93
業務	116
與控股股東的關係	230
關連交易	234
董事及高級管理層	238
主要股東	247
基石投資者	248
股本	250
財務資料	253
未來計劃及所得款項用途	321
承銷	323
[編纂]的架構	332
如何申請[編纂]	339

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 — 物業估值報告	III-1
附錄四 — 市場研究報告	IV-1
附錄五 — 稅項及外匯	V-1
附錄六 — 主要法律及法規規定的概要	VI-1
附錄七 — 本公司章程大綱及細則及開曼群島公司法概要	VII-1
附錄八 — 法定及一般資料	VIII-1
附錄九 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	IX-1