

## 目 錄

### 致投資者的重要提示

本文件乃本公司僅為[編纂]及[編纂]而刊發，除本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]外，本文件並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或其他情況下的要約或邀請。我們並無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區公開發售[編纂]，亦無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件及發售和銷售[編纂]會受到限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而獲得有關司法權區適用的證券法例准許或獲得有關證券監管機關的適用豁免，否則不可派發本文件及發售和銷售發售股份。

閣下作出投資決定時，應僅依賴本文件及[編纂]所載資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人及承銷商及任何我們或彼等各自的董事、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。我們網站([www.sinomax.com](http://www.sinomax.com))所載資料並不構成本文件的一部分。

	頁次
預期時間表 .....	i
目錄 .....	iv
概要 .....	1
釋義 .....	11
技術詞彙 .....	23
前瞻性陳述 .....	25
風險因素 .....	27
豁免嚴格遵守上市規則及《公司（清盤及雜項條文）條例》 .....	45
有關本文件及全球發售的資料 .....	49

---

## 目 錄

---

董事及參與全球發售的各方 .....	52
公司資料 .....	56
行業概覽 .....	58
法規 .....	73
我們的歷史及重組 .....	90
業務 .....	109
與我們控股股東的關係 .....	165
關連交易 .....	169
董事及高級管理層 .....	185
主要股東 .....	196
股本 .....	197
財務資料 .....	199
未來計劃及所得款項用途 .....	251
承銷 .....	253
全球發售的架構 .....	262
如何申請香港發售股份及僱員預留股份 .....	272
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 — 本公司組織章程及開曼群島法律概要 .....	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