

## 目 錄

本招股章程由我們僅就公開發售而刊發，除本招股章程內根據公開發售提呈的公開發售股份外，並不構成提呈出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成於任何其他司法權區或在任何其他情況下提出的要約或邀請。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。

閣下作出投資決定時，應僅依賴本招股章程及相關申請表格所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程及相關申請表格所載者不同的資料。

閣下切勿將並未載於本招股章程的任何資料或陳述視為已獲我們、保薦人、獨家全球協調人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事、代理人、僱員、顧問或聯屬人士或參與股份發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表 .....	i
概要 .....	1
釋義 .....	16
詞彙 .....	25
前瞻性陳述 .....	27
風險因素 .....	29
有關本招股章程及股份發售的資料 .....	51
董事及參與股份發售的各方 .....	55
公司資料 .....	58
行業概覽 .....	60
監管概覽 .....	75
歷史、重組及公司架構 .....	87
業務 .....	98
與我們控股股東的關係 .....	168
關連交易 .....	173
董事及高級管理層 .....	175

---

## 目 錄

---

	頁次
主要股東 .....	186
股本 .....	188
財務資料 .....	191
未來計劃及所得款項用途 .....	246
包銷 .....	248
股份發售的架構 .....	258
如何申請公開發售股份 .....	264
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