

目 錄

致投資者的重要通知

本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除本文件所述根據[編纂]提呈的[編纂]外，並不構成出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本文件不得用作且不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動以准許在香港以外的任何司法權區公開發售[編纂]，亦無採取任何行動以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[編纂]及[編纂]將受到限制，除非有關司法權區的適用證券法例批准，且於相關證券監管機關作出登記或取得授權或獲有關機關豁免，否則不得進行上述事宜。

閣下作出投資決定時應僅依賴本文件及[編纂]所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不同的資料。閣下不應將並非載於本文件的任何資料或陳述視為已獲我們、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人、聯席牽頭經辦人及承銷商、我們或彼等各自的任何董事或顧問或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們的網站(網址為www.zuche.com)並不構成本文件的一部分。

	<u>頁次</u>
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	14
前瞻性陳述	29
風險因素	30
有關本招股章程及全球發售的資料	59
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例	62
董事及參與全球發售的各方	68
公司資料	72
行業概覽	74
業務	83
法規	113
歷史、重組及公司架構	131
與我們的控股股東的關係	157
關連交易	162
董事及高級管理層	164
主要股東	174
股本	176

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

目 錄

	頁次
基石投資者	179
財務資料	184
未來計劃及所得款項用途	240
承銷	242
全球發售的架構	253
如何申請香港發售股份	259
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