

## 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[編纂]外，本文件並不構成出售或招攬認購或購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不會構成於任何其他司法權區或在任何其他情況下提呈出售或招攬認購或購買任何證券的要約。本公司並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]或派發本文件。在其他司法權區內，除非已根據該等司法權區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其授權准許或獲得豁免，否則不得派發本文件及發售和銷售[編纂]。

閣下作出投資決定時應僅依賴本文件所載資料。我們並無授權任何人士向閣下提供不同資料。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[編纂]、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	11
前瞻性陳述.....	20
風險因素.....	22
有關本文件及[編纂]的資料.....	43
豁免嚴格遵守上市規則.....	46
董事及參與[編纂]的各方.....	47
公司資料.....	51
行業概覽.....	53
與行業有關的法律及法規.....	63
歷史、重組及公司架構.....	73
業務.....	93
與我們控股股東的關係.....	150
董事及高級管理層.....	154
主要股東.....	162
股本.....	167
財務資料.....	170

---

## 目 錄

---

	<u>頁次</u>
未來計劃及所得款項用途 .....	223
包銷 .....	226
<b>[編纂]</b> 的架構及條件 .....	235
如何申請 <b>[編纂]</b> .....	242
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 .....	III-1
附錄四 — 本公司章程文件及開曼群島公司法概要 .....	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料 .....	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	VI-1