

目 錄

致投資者的重要提示

我們僅就[編纂]及[編纂]刊發本[編纂]，除[編纂]外，本[編纂]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[編纂]不得用作亦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。我們並無採取任何行動，以獲准在香港以外的任何司法權區提呈發售[編纂]項下的[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[編纂]。在其他司法權區派發本[編纂]及提呈[編纂]須受到若干限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而被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豁免，否則不得進行。

閣下作出投資決定時，僅應倚賴本[編纂]及[編纂]所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本[編纂]所載的資料。

對於本[編纂]及[編纂]並無載述的任何資料或陳述，閣下不應視為已獲本公司、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或彼等各自的任何董事或參與[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.feiyu.com)所載資料不構成本[編纂]的一部分。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	[12]
詞彙.....	[26]
前瞻性陳述.....	[29]
風險因素.....	[30]
豁免嚴格遵守上市規則的規定及公司清盤及雜項條文條例.....	[71]
有關本招股章程及全球發售的資料.....	[77]
董事及參與全球發售各方.....	[81]
公司資料.....	[85]
行業概覽.....	[87]
法規概覽.....	[96]
我們的歷史、重組及企業架構.....	[109]
業務.....	[125]
合約安排.....	[162]
與控股股東的關係.....	[178]
關連交易.....	[184]

目 錄

	<u>頁次</u>
董事及高級管理層.....	[189]
主要股東.....	[199]
股本.....	[202]
財務資料.....	[205]
未來計劃及所得款項用途.....	[258]
包銷.....	[259]
全球發售的架構.....	[269]
如何申請香港發售股份.....	[279]
附錄一甲 一 會計師報告.....	IA-1
附錄一乙 一 凱羅天下會計師報告.....	IB-1
附錄二 一 未經審核備考財務資料.....	II-1
附錄三 一 本公司章程及開曼群島公司法概要.....	III-1
附錄四 一 法定及一般資料.....	IV-1
附錄五 一 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	V-1