

## 目 錄

### 致 [編纂] 的重要提示

本文件由本公司僅就[編纂]刊發，不構成要約出售或招攬要約購買本文件根據[編纂]的[編纂]以外的任何證券。本文件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。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。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載資料[編纂]。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。對於本文件並無載述的任何資料或陳述，閣下不應視為已獲我們、[編纂]、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、獨家保薦人、任何包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員、代表、顧問或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表 .....	i
目錄 .....	iv
概要 .....	1
釋義 .....	14
技術詞彙表 .....	25
前瞻性陳述 .....	27
風險因素 .....	28
獲寬免及豁免嚴格遵守上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例 .....	49
有關本文件及全球發售的資料 .....	52
董事及參與全球發售的各方 .....	57
公司資料 .....	61
行業概覽 .....	64
法規 .....	82
歷史、重組及公司架構 .....	95
業務 .....	115
與控股股東的關係 .....	183
關連交易 .....	189

---

## 目 錄

---

	頁次
董事及高級管理層 .....	191
股本 .....	203
主要股東 .....	205
財務資料 .....	206
未來計劃及所得款項用途 .....	257
包銷 .....	259
全球發售的架構 .....	272
如何申請香港發售股份 .....	281
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 — 溢利估計 .....	III-1
附錄四 — 物業估值 .....	IV-1
附錄五 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	V-1
附錄六 — 法定及一般資料 .....	VI-1
附錄七 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	VII-1