

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

本文件由本公司專為[編纂]而刊發，並不構成提呈出售或遊說購買本文件根據[編纂]提呈的[編纂]以外任何證券的要約。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尋求獲准在香港以外任何司法權區公開提呈[編纂]或派發本文件。

閣下僅應依賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件及[編纂]所載的資料。閣下不應將並非載於本文件或[編纂]的任何資料或陳述視為已獲本公司、保薦人、牽頭經辦人、包銷商、我們／彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理人或代表、或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權發出而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	12
技術詞彙.....	19
前瞻性陳述.....	21
風險因素.....	22
有關本文件及[編纂]的資料.....	33
董事及參與[編纂]的各方.....	38
公司資料.....	41
行業概覽.....	43
法律及法規.....	60
歷史及重組.....	77
業務.....	84
財務資料.....	135

## 目 錄

	頁次
與控股股東的關係 .....	182
關連交易 .....	187
股本 .....	189
主要股東 .....	192
董事及高級管理層 .....	194
未來計劃及所得款項用途 .....	203
包銷 .....	205
[編纂]的架構及條件 .....	214
如何申請[編纂]股份 .....	220
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