

目 錄

致投資者重要通知

本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成購買本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的出售要約或要約招攬。本招股章程不得用作亦不會構成於任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或分發本招股章程。在其他司法權區分發本招股章程及提呈發售和出售發售股份均受到限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法權區適用的證券法例准許，否則不得分發本招股章程及提呈發售和出售發售股份。

閣下作出投資決定時僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、本公司或彼等的任何聯屬人士，或彼等各自的董事、高級職員、僱員或代理或任何其他參與全球發售的人士或各方授權發出而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	11
技術詞彙.....	24
前瞻性陳述.....	26
風險因素.....	27
有關本招股章程及全球發售的資料.....	39
豁免嚴格遵守上市規則.....	42
董事及參與全球發售的各方.....	44
公司資料.....	47
行業概覽.....	48
監管概覽.....	59
歷史、重組及集團架構.....	83
業務.....	104
關連交易.....	140
與控股股東的關係.....	154

目 錄

	<u>頁次</u>
主要股東.....	159
董事、高級管理層及員工.....	160
股本.....	170
基礎投資者.....	172
財務資料.....	174
未來計劃及所得款項用途.....	211
包銷.....	213
全球發售的架構及條件.....	223
如何申請香港發售股份及保留股份.....	234
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