

目 錄

致投資者的重要提示

本文件由本公司僅為[編纂]而刊發，除本文件所述根據[編纂]提呈的[編纂]外，本文件並不構成要約出售或招攬購買任何證券。本文件不可用作亦並不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下作出的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。

閣下僅應依據本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。我們概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。閣下不得將本文件或[編纂]並無載列的任何資料或聲明視為已獲得我們、保薦人、[編纂]、包銷商、任何我們／彼等各自的董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

| | 頁次 |
|---------------------|-----|
| 預期時間表 | i |
| 目錄 | iv |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 14 |
| 技術詞彙 | 22 |
| 前瞻性陳述 | 25 |
| 風險因素 | 26 |
| 有關本文件及[編纂]的資料 | 41 |
| 董事及參與[編纂]各方 | 46 |
| 公司資料 | 49 |
| 行業概覽 | 51 |
| 法律及法規 | 65 |
| 歷史及公司架構 | 80 |
| 業務 | 89 |
| 財務資料 | 146 |
| 與控股股東的關係 | 201 |

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------------|-------|
| 關連交易 | 206 |
| 股本 | 208 |
| 主要股東 | 212 |
| 董事及高級管理層 | 213 |
| 未來計劃及所得款項用途 | 222 |
| 包銷 | 224 |
| [編纂]的架構及條件 | 234 |
| 如何申請[編纂] | 240 |
| 附錄一 — 本集團的會計師報告 | 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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 | V-1 |