

目 錄

致投資者重要通知

本文件由本公司僅就[編撰]及[編撰]而刊發，並不構成購買本文件根據[編撰]的[編撰]以外任何證券的出售要約或要約招攬。本文件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[編撰][編撰]或分發本文件。在其他司法權區分發本文件及[編撰]和出售[編撰]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，否則不得分發本文件及[編撰]和出售[編撰]。

閣下作出投資決定時僅應依賴本文件及[編撰]所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下不應將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲我們、[編撰]、[編撰]、[編撰]、[編撰]、[編撰]、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[編撰]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
有關本文件及[編撰]的資料.....	39
豁免嚴格遵守上市規則.....	42
董事及參與[編撰]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
[編撰]	172
財務資料	174
未來計劃及所得款項用途	211
包銷	213
[編撰]的架構及條件	223
如何申請[編撰]	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