

目 錄

致投資者的重要信息

本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除本文件根據[編纂]提呈發售之[編纂]外，本文件並不構成出售或招攬購買任何證券之要約。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之要約或邀請。並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區就[編纂]進行[編纂]，或於香港以外任何司法權區派發本文件。在其他司法權區分發本文件及提呈發售及出售[編纂]受若干限制所規限，除非根據相關證券監管機構的登記或授權或任何登記或授權豁免而獲該等司法權區適用的證券法律准許，否則不得在該等司法權區分發本文件及提呈發售及出售[編纂]。

閣下作出投資決定時應僅倚賴本文件及[編纂]所載資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載之資料。任何並非於本文件作出之資料或陳述，閣下均不得視為已獲我們、獨家全球協調人、任何包銷商、我們任何董事、彼等各自的董事或任何其他參與[編纂]之人士或各方授權而加以倚賴。我們的網站 www.getnicefg.com.hk 上所載資料並不構成本文件的一部分。

| | 頁次 |
|---------------------|----|
| 預期時間表 | i |
| 目錄 | iv |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 13 |
| 技術詞彙 | 22 |
| 前瞻性陳述 | 25 |
| 風險因素 | 27 |
| 有關本文件及[編纂]的資料 | 38 |
| 分拆及分派 | 42 |
| 董事及參與[編纂]之各方 | 44 |
| 公司資料 | 46 |
| 行業概覽 | 48 |
| 監管概覽 | 63 |

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------------|-------|
| 歷史、重組及發展 | 71 |
| 業務 | 83 |
| 關連交易 | 118 |
| 董事、高級管理層及僱員 | 123 |
| 與控股股東之關係 | 135 |
| 主要股東 | 141 |
| 股本 | 142 |
| 財務資料 | 145 |
| 未來計劃及所得款項用途 | 179 |
| 包銷 | 181 |
| [編纂]的架構及條件 | 190 |
| 如何申請[編纂] | 199 |
| 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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 | V-1 |