

## 目 錄

### 致投資者的重要提示

我們僅就[編纂]刊發本文件，除本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]外，本文件並不構成出售或招攬購買任何證券的要約。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。我們並無採取任何行動，以獲准在香港以外的任何司法權區提呈發售[編纂]的[編纂]或派發本文件。在任何其他司法權區派發本文件及提呈與銷售[編纂]須受到限制，除非已向有關證券監管機關登記或獲彼等授權而獲該等司法權區適用的證券法例准許或獲得有關證券監管機關的豁免，否則不得進行。

閣下僅應依賴本文件及[編纂]所載的資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載不符的資料。對於並無載於本文件的任何資料或聲明，閣下均不應視為已獲我們、[編纂]、[編纂]、獨家保薦人、任何[編纂]、彼等各自的任何董事、高級職員或代表或參與[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 .....	12
技術詞彙 .....	21
前瞻性陳述 .....	23
風險因素 .....	25
豁免嚴格遵守上市規則 .....	39
有關本文件及[編纂]的資料 .....	40
董事及參與[編纂]的各方 .....	44
公司資料 .....	47
行業概覽 .....	49

---

## 目 錄

---

	頁次
監管概覽 .....	62
歷史、發展及重組 .....	75
業務 .....	88
與控股股東的關係 .....	137
關連交易 .....	152
主要股東 .....	158
董事及高級管理層 .....	161
股本 .....	173
財務資料 .....	177
未來計劃及[編纂] .....	233
包銷 .....	235
[編纂]的架構 .....	245
如何申請[編纂] .....	252
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 — 本公司章程文件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