

## 目 錄

我們僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，除本文件根據[編纂][編纂]外，本文件並不構成出售[編纂]的[編纂]或[編纂]的[編纂]。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[編纂]。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公開[編纂]的[編纂]股份，亦無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區派發本文件。在任何其他司法權區就公開[編纂]目的派發本文件及[編纂]與銷售[編纂]股份須受到限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而被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。[編纂]僅依據本文件所載資料及所作聲明而作出。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。對於並無於本文件及[編纂]載列或作出的任何資料或聲明，閣下均不應視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]、任何[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或代表或彼等任何一方或參與[編纂]的任何其他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.....	[22]
風險因素.....	[24]
前瞻性陳述.....	[50]
有關本招股章程及全球發售的資料.....	[51]
豁免嚴格遵守上市規則及寬免遵守公司(清盤及雜項條文)條例.....	[55]
董事及參與全球發售的各方.....	[60]
公司資料.....	[64]
行業概覽.....	[66]
監管概覽.....	[79]
歷史及重組.....	[91]
業務.....	[114]
架構合約.....	[178]
董事及高級管理層.....	[198]
與控股股東的關係.....	[214]

## 目 錄

	頁次
關連交易 .....	[221]
主要股東 .....	[242]
股本.....	[244]
財務資料 .....	[247]
未來計劃及所得款項用途.....	[305]
包銷.....	[307]
全球發售的架構 .....	[318]
如何申請認購香港發售股份.....	[327]
附錄一 一 會計師報告.....	[I-1]
附錄二 一 未經審核備考財務資料 .....	[II-1]
附錄三 一 附加財務資料.....	[III-1]
附錄四 一 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	[IV-1]
附錄五 一 法定及一般資料 .....	[V-1]
附錄六 一 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	[VI-1]