

目 錄

致投資者的重要提示

本文件僅為香港[編纂]及香港[編纂]而刊發，不構成要約出售或招攬認購或購買任何香港[編纂]以外的證券。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出售或招攬認購或購買任何證券的要約。我們並無採取任何行動准許在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發[編纂]。

閣下僅應倚賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不符的資料。對於並非載於本文件的任何資料或聲明，閣下不可視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何董事或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以倚賴。

頁次

預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	17
技術詞彙	30
前瞻性陳述	35
風險因素	37
豁免嚴格遵守上市規則	66
有關本文件及[編纂]的資料	70
董事及參與[編纂]的各方	74
公司資料	77
行業概覽	79
中國法律及法規	91
歷史、重組及集團架構	102
業務	123
與控股股東的關係	178

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

目 錄

	頁次
董事及高級管理層	185
主要股東	193
股本	195
財務資料	196
未來計劃及所得款項用途	247
[編纂]	249
[編纂]的架構	258
如何申請香港[編纂]	268
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 — 合資格人士報告	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VI-1