

目 錄

致投資者的重要通知

本文件由本公司僅為[編纂]及[編纂]而刊發且並不構成[編纂]出售或[編纂]購買本文件根據[編纂][編纂][編纂]以外任何證券的邀請。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的[編纂]或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本文件。除非根據向有關證券監管機關所作登記或所獲授權或豁免而獲這些司法權區適用證券法批准，否則限制及不得在其他司法權區派發本文件以及[編纂]及[編纂][編纂]。

閣下僅應依賴本文件及[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有別於本文件所載內容的資料。任何並非於本文件作出的資料或聲明，閣下均不得視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何我們或彼等聯屬人士或任何彼等各自董事、高級職員、僱員或代理或任何其他參與[編纂]的人士或各方授權而加以倚賴。

| | 頁次 |
|----------------------|-----|
| 預期時間表..... | i |
| 目錄..... | iii |
| 概要..... | 1 |
| 釋義..... | 11 |
| 技術詞彙..... | 21 |
| 前瞻性陳述..... | 24 |
| 風險因素..... | 26 |
| 有關本[編纂]及[編纂]的資料..... | 47 |
| 董事及參與[編纂]的各方..... | 51 |
| 公司資料..... | 54 |
| 行業概覽..... | 56 |
| 監管概覽..... | 68 |
| 歷史、重組及集團架構..... | 77 |

目 錄

| | 頁次 |
|------------------------------|-------|
| 業務..... | 85 |
| 關連交易..... | 119 |
| 與控股股東的關係..... | 120 |
| 董事及高級管理層..... | 126 |
| 主要股東..... | 134 |
| 股本..... | 135 |
| 財務資料..... | 137 |
| 未來計劃及所得款項用途..... | 177 |
| [編纂] | 179 |
| [編纂] 的架構..... | 191 |
| 如何申請 [編纂] | 201 |
| 附錄一 — 會計師報告..... | I-1 |
| 附錄二 — 未經審計備考財務資料..... | 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 |