

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

本文件乃由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成要約出售或游說要約購買任何本文件所載根據[編纂]提呈的[編纂]以外的證券。本文件不得用作且概不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下要約出售或游說要約購買任何證券。本公司概無採取任何行動，以准許於香港以外任何司法權區公開發售[編纂]或分發本文件。於其他司法權區就公開發售派發本文件及提呈發售與銷售[編纂]均須符合若干限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而獲得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。

閣下作出投資決定時，應僅依賴本文件及[編纂]所載資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件及[編纂]所載的資料。閣下不應將任何並非載於本文件及[編纂]的資料或陳述視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、包銷商、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依賴。

	頁次
預期時間表 .....	i
目錄 .....	ii
概要及摘要 .....	1
釋義 .....	10
技術詞彙 .....	20
前瞻性陳述 .....	21
風險因素 .....	24
有關本文件及[編纂]的資料 .....	42
董事及參與[編纂]的各方 .....	46
公司資料 .....	48
行業概覽 .....	50
監管概覽 .....	63

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 目 錄

---

	頁次
歷史、重組及公司架構 .....	83
業務 .....	94
與控股股東的關係 .....	143
董事及高級管理層 .....	147
股本 .....	157
主要股東 .....	160
財務資料 .....	162
未來計劃及所得款項用途 .....	205
包銷 .....	207
[編纂]的架構及條件 .....	218
如何申請[編纂] .....	223
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 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	V-1