

目 錄

致[編纂]的重要通知

本文件由本公司僅就[編纂]而刊發，除本文件根據[編纂]的[編纂]以外，其並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何[編纂]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[編纂]。本公司並無採取任何行動以獲准於香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載資料作出[編纂]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。閣下不得將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、彼等各自的任何董事、高級職員或代表或顧問或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以依賴。

| | 頁次 |
|--------------------|-----|
| 預期時間表..... | i |
| 目錄..... | iv |
| 概要..... | 1 |
| 釋義..... | 15 |
| 專用詞彙..... | 28 |
| 前瞻性陳述..... | 33 |
| 風險因素..... | 34 |
| 豁免嚴格遵守上市規則..... | 64 |
| 有關本文件及[編纂]的資料..... | 66 |
| 董事及參與[編纂]的各方..... | 70 |
| 公司資料..... | 73 |
| 行業概覽..... | 75 |
| 法規概覽..... | 102 |
| 歷史、重組及發展..... | 121 |

目 錄

| | 頁次 |
|------------------------------|-------|
| 合約安排..... | 140 |
| 業務..... | 176 |
| 與控股股東的關係..... | 255 |
| 關連交易及須予公佈交易..... | 268 |
| 董事及高級管理層..... | 278 |
| 主要股東..... | 289 |
| 股本..... | 291 |
| 財務資料..... | 294 |
| 未來計劃及[編纂]..... | 342 |
| [編纂]..... | 344 |
| [編纂]..... | 348 |
| [編纂]的架構..... | 357 |
| [編纂]..... | 365 |
| 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 |