

## 目 錄

### 致投資者的重要提示

本文件由我們僅就[編纂]及[編纂]刊發，並不構成出售或遊說購買本文件根據[編纂][編纂]的[編纂]以外任何證券的要約。在任何其他司法權區或在任何其他情況下，本文件不得用作，亦不構成要約或邀請。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]或派發本文件。於任何其他司法權區派發本文件及[編纂][編纂]須受限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而獲任何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[編纂]本文件及[編纂]所載資料[編纂]。我們並未授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不應將未載於本文件的任何資料或聲明，視為已獲得我們、[編纂]、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、任何彼等各自的董事、高級職員或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以信賴。

### 頁次

|                    |    |
|--------------------|----|
| 預期時間表.....         | i  |
| 目 錄.....           | iv |
| 概 要.....           | 1  |
| 釋 義.....           | 16 |
| 詞 彙.....           | 33 |
| 前 瞻 性 陳 述.....     | 35 |
| 風 險 因 素.....       | 37 |
| 豁免嚴格遵守上市規則.....    | 67 |
| 有關本文件及[編纂]的資料..... | 68 |
| 董事及參與[編纂]的各方.....  | 72 |
| 公 司 資 料.....       | 76 |
| 行 業 概 覽.....       | 78 |

## 目 錄

|                              | 頁次    |
|------------------------------|-------|
| 主要法律與監管規定概要.....             | 98    |
| 歷史、發展及重組.....                | 117   |
| 業務.....                      | 130   |
| 與控股股東的關係.....                | 247   |
| 持續關連交易.....                  | 268   |
| 董事及高級管理層.....                | 282   |
| 股本.....                      | 295   |
| 主要股東.....                    | 299   |
| 財務資料.....                    | 301   |
| 未來計劃及[編纂].....               | 360   |
| 包銷.....                      | 362   |
| [編纂]的架構.....                 | 370   |
| 如何申請認購[編纂].....              | 379   |
| 附錄一 一 會計師報告.....             | I-1   |
| 附錄二 一 未經審計備考財務資料.....        | II-1  |
| 附錄三 一 本公司組織章程及開曼群島公司法概要..... | III-1 |
| 附錄四 一 法定及一般資料.....           | IV-1  |
| 附錄五 一 送呈公司註冊處處長及備查文件.....    | V-1   |