

目 錄

致投資者的重要通知

本文件由桐成控股有限公司僅就[編纂]而刊發，除本文件所述根據[編纂]提呈發售的[編纂]外，並不構成提呈出售任何證券的要約或購買任何證券的招攬。本文件不得用作且不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。

閣下作出投資決定時應僅依賴本文件及[編纂]所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件及[編纂]所載內容不同的資料。閣下切勿將並無載於本文件或[編纂]的任何資料或陳述視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理人或代表，或參與[編纂]的任何其他人士或各方認可而加以依賴。

| | 頁次 |
|------------------------------------|-----|
| 預期時間表 | i |
| 目錄 | iv |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 24 |
| 技術詞彙 | 35 |
| 前瞻性陳述 | 38 |
| 風險因素 | 40 |
| 豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例 | 58 |
| 有關本文件及[編纂]的資料 | 60 |
| 董事及參與[編纂]的各方 | 64 |
| 公司資料 | 70 |
| 行業概覽 | 72 |
| 監管概覽 | 85 |
| 歷史、重組及集團架構 | 102 |
| 業務 | 116 |

本文件為草擬本，其資料並不完整及可作更改，有關資料須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

目 錄

| | 頁次 |
|---------------------------------|-------|
| 與控股股東的關係 | 172 |
| 主要股東 | 176 |
| 股本 | 177 |
| 財務資料 | 180 |
| 未來計劃及[編纂]..... | 231 |
| 董事、高級管理層及僱員 | 233 |
| [編纂]..... | 244 |
| [編纂]的架構 | 256 |
| 如何申請[編纂]及[編纂] | 266 |
| 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 — 溢利估算 | III-1 |
| 附錄四 — 估值報告 | IV-1 |
| 附錄五 — 本公司組織章程及英屬處女群島公司法概要 | V-1 |
| 附錄六 — 法定及一般資料 | VI-1 |
| 附錄七 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 | VII-1 |