

---

## 目 錄

---

本招股章程僅就香港公開發售及香港公開發售股份刊發，除本招股章程根據全球發售提呈的發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本招股章程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要約或邀請。尚未採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。

閣下僅應依賴本招股章程及相關申請表格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招股章程及相關申請表格所載內容的資料。閣下不應將任何並非載於本招股章程及相關申請表格的資料或陳述視為已獲本公司、獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人、承銷商、彼等各自的任何董事或參與全球發售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 .....	iv
概要 .....	1
釋義 .....	13
技術詞彙 .....	25
前瞻性陳述 .....	27
豁免嚴格遵守上市規則 .....	29
風險因素 .....	31
有關本招股章程及全球發售的資料 .....	57
董事及參與全球發售各方 .....	61
公司資料 .....	65

---

## 目 錄

---

行業概覽 .....	67
監管概覽 .....	80
歷史、重組及公司架構 .....	92
業務 .....	104
與控股股東的關係 .....	204
主要股東 .....	209
董事、高級管理層及僱員 .....	211
股本 .....	224
財務資料 .....	227
未來計劃及所得款項擬定用途 .....	287
承銷 .....	290
全球發售的架構 .....	300
如何申請香港公開發售股份 .....	310
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