

目 錄

致投資者的重要通知

本文件由我們僅為[編纂]及[編纂]刊發，除本文件中根據[編纂][編纂]的[編纂]外，本文件並非出售任何證券的要約，亦非邀請購買任何證券的要約。本文件不得用作，亦非於任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並未採取任何行動，以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件及[編纂][編纂]均受到限制，除非於有關證券監管機構登記或取得授權或豁免而獲有關司法權區適用證券法例准許，否則不得進行上述事宜。

閣下應僅倚賴本文件及[編纂]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與本文件所載者不符的資料。對於並非本文件所載的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或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刊發而加以倚賴。

頁次

預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	13
技術詞彙及產品應用.....	23
前瞻性陳述.....	25
風險因素.....	26
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.....	51
行業概覽.....	53
法律及法規.....	63

目 錄

	頁次
歷史、重組及公司架構	76
我們的業務.....	86
與控股股東的關係	134
關連交易.....	140
董事及高級管理層	142
主要股東.....	151
股本	153
財務資料.....	156
未來計劃及[編纂].....	204
包銷	208
[編纂]的結構.....	218
如何申請[編纂].....	226
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