

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

本文件由本公司僅就[編纂]而刊發，除本文件根據[編纂]提呈的[編纂]外，並不構成出售要約或招攬購買任何證券的要約。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，亦不構成出售要約或招攬購買要約。

本公司並無採取任何行動，以准許於香港以外的其他司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。

閣下作出投資決定時，僅應依賴本文件及[編纂]所載資料。本公司、[編纂]、保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]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。閣下切勿將本文件以外任何資料或聲明視為已獲本公司、保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何董事、顧問、高級人員、僱員、代理或代表或參與[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 .....	iii
概要 .....	1
釋義 .....	12
技術詞彙 .....	24
前瞻性陳述 .....	26
風險因素 .....	28
豁免嚴格遵守上市規則 .....	40
有關本文件及[編纂]的資料 .....	41
董事及參與[編纂]的各方 .....	46
公司資料 .....	49
行業概覽 .....	51

---

## 目 錄

---

	頁次
監管概覽 .....	61
歷史、發展及重組 .....	70
業務 .....	82
與控股股東的關係 .....	139
關連交易 .....	145
董事、高級管理層及僱員 .....	151
股本 .....	168
主要股東 .....	171
財務資料 .....	172
未來計劃及 [ 編纂 ] .....	219
[ 編纂 ] .....	222
[ 編纂 ] 的架構及條件 .....	232
如何申請 [ 編纂 ] .....	240
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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	V-1