

目 錄

致投資者的重要通知

本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，除根據[編纂]及[編纂]藉由本文件提呈[編纂]及[編纂]外，本文件並不構成任何證券的出售要約或購買邀請。本文件不得用作，亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下作出的要約或邀請。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]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本文件(向合資格盈信股東進行[編纂]除外)。在其他司法權區派發本文件及提呈和銷售[編纂]受到若干限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而獲得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。

閣下作出投資決定時，應僅依賴本文件及[編纂]所載的資料。我們、[編纂]、[編纂]、[編纂]、保薦人及[編纂]並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下不應將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲我們、保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、彼等各自的任何董事、高級職員、代表或顧問或任何其他參與[編纂]的人士授權發出而加以依賴。

| | 頁次 |
|---------------------|----|
| 預期時間表 | i |
| 目錄 | iv |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 15 |
| 技術詞彙 | 27 |
| 前瞻性陳述 | 30 |
| 風險因素 | 31 |
| 豁免嚴格遵守上市規則 | 44 |
| 有關本文件及[編纂]的資料 | 45 |
| 董事及參與[編纂]的各方 | 49 |

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------------|-------|
| 公司資料 | 53 |
| 行業概覽 | 55 |
| 法例及規例 | 67 |
| 歷史、重組及企業架構 | 93 |
| 業務 | 105 |
| 董事、高級管理層及員工 | 165 |
| 與控股股東的關係 | 176 |
| 關連交易 | 194 |
| 主要股東 | 201 |
| 股本 | 203 |
| 財務資料 | 206 |
| 未來計劃及建議所得款項用途 | 260 |
| [編纂] | 263 |
| [編纂]的架構及條件 | 273 |
| 如何申請[編纂]及[編纂] | 287 |
| 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 |