

## 目 錄

閣下僅應依賴本文件及[編纂]所載的資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載者的資料。就本文件並無作出的任何資料或聲明而言，閣下不應視為已獲本公司、聯席全球協調人、獨家保薦人、包銷商、任何彼等各自的董事、僱員、代理或專業顧問或參與[編纂]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 .....	15
技術詞彙 .....	26
風險因素 .....	27
前瞻性陳述 .....	40
有關本文件及全球發售的資料 .....	42
董事及參與全球發售的各方 .....	46
公司資料 .....	53
豁免嚴格遵守上市規則的規定 .....	55
行業概覽 .....	56
監管概覽 .....	66
歷史、重組及公司架構 .....	71
業務 .....	82

---

## 目 錄

---

	頁次
與控股股東的關係 .....	127
關連交易 .....	133
董事及高級管理層 .....	137
主要股東 .....	147
股本 .....	148
財務資料 .....	151
未來計劃及所得款項用途 .....	205
包銷 .....	215
全球發售的架構及條件 .....	226
如何申請香港發售股份 .....	234
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可供查閱的文件.....	V-1