

目 錄

致投資者的重要告示

本公司僅為[編纂]而刊發本文件，除本文件根據[編纂]提呈的[編纂]外，本文件並不構成出售任何證券的要約或遊說購買任何證券的要約。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的要約或邀約。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]或派發本文件。在其他司法權區內，派發本文件、[編纂][編纂]均受限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而被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。

閣下於作出投資決定時，僅應依賴本文件及[編纂]所載之資料。本公司、牽頭經辦人、賬簿管理人、保薦人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載不同的資料。閣下不應將本文件以外之資料或聲明視為已獲本公司、保薦人、牽頭經辦人、賬簿管理人、任何包銷商、任何彼等各自的董事、高級行政人員、代表或顧問或任何其他參與股份發售之其他人士授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	11
風險因素	24
前瞻性陳述	39
有關本文件及[編纂]的資料	41
董事及參與[編纂]的各方	45
公司資料	48
行業概覽	50
法律及法規	62

目 錄

	頁次
歷史及發展	85
業務	94
與控股股東的關係及不競爭承諾	164
持續關連交易	169
主要股東	172
股本	174
董事、高級管理層及僱員	177
財務資料	189
未來計劃及[編纂]用途	253
[編纂]	256
[編纂]的架構及條件	267
如何申請[編纂]	274
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