

## 目 錄

### 致投資者之重要提示

本文件為本公司僅為[編纂]刊發，除本文件根據[編纂]而發售的[編纂]外，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請。我們並無採取任何行動以准許在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。

閣下僅應根據本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載資料相異的資料。閣下不得將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]、任何[編纂]、彼等各自的任何董事、高級職員、代表或顧問或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以依賴。

預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	12
技術詞彙.....	35
前瞻性陳述.....	38
風險因素.....	39
豁免嚴格遵守上市規則.....	74
有關本文件及[編纂]的資料.....	79
董事及參與[編纂]的各方.....	82
公司資料.....	87
行業概覽.....	89
監管概覽.....	103
歷史及公司架構.....	127

---

## 目 錄

---

結構性合約	172
業務	207
與控股股東的關係	280
關連交易	289
董事及高級管理層	295
主要股東	310
股本	312
財務資料	315
未來計劃及[編纂]	370
包銷	372
[編纂]安排	384
如何申請[編纂]	392
附錄	
附錄一A： 本集團會計師報告	IA-1
附錄一B： 東北學校會計師報告	IB-1
附錄二A： 未經審核備考經調整有形資產淨值	IIA-1
附錄二B： 經擴大集團未經審核備考財務資料	IIB-1
附錄三： 物業估值報告	III-1
附錄四： 本公司組織章程及開曼群島公司法及稅務概要	IV-1
附錄五： 法定及一般資料	V-1
附錄六： 送呈公司註冊處處長及備查文件	VI-1