

目 錄

致投資者的重要通知

本文件乃由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成要約出售或游說要約購買任何本文件所載根據[編纂]提呈之[編纂]以外之證券。本文件不得用作且概不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下提出的要約或邀請。本公司概無採取任何行動，以准許於香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或分發本文件。於其他司法權區派發本文件及[編纂]與[編纂][編纂]均須符合若干限制，除非根據有關證券監管機關之登記或授權而獲得該等司法權區適用之證券法例准許或獲得有關證券監管機關之豁免，否則不得進行。

閣下作出[編纂]決定時，應僅依賴本文件及[編纂]所載資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載之資料。閣下不應將任何並非載於本文件之資料或陳述視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自之任何董事、高級僱員或代表，或參與[編纂]之任何其他人士授權而加以依賴。我們的網站 www.xmwofan.com 所載之資料不構成本文件的一部分。

	頁碼
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	13
技術詞彙	24
風險因素	25
前瞻性陳述	52
有關本文件及[編纂]的資料	54
董事及參與[編纂]各方	57
公司資料	60
豁免嚴格遵守上市規則	62

目 錄

	頁碼
行業概覽	64
中國監管概覽	80
歷史、發展及重組	92
業務	104
與控股股東的關係	170
關連交易	178
董事、高級管理層及僱員	184
主要股東	193
股本	194
財務資料	198
未來計劃及[編纂]用途	253
[編纂]	266
[編纂]的架構及條件	275
如何申請[編纂]	284
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香港公眾查閱的文件	V-1