

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]提呈發售的[編纂]外，本文件並非出售或招攬購買任何證券的[編纂]。本文件不得用作亦非在任何其他司法權區或任何其他情況下的[編纂]或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件和[編纂]及出售[編纂]受限制，除非已向有關司法權區的有關證券監管機關登記或獲其准許或豁免，並根據該等司法權區的證券法獲得批准，否則不得進行上述活動。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不得將並非載於本文件的任何資料或陳述，視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或顧問、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
概要及摘要.....	1
釋義.....	19
技術詞彙.....	32
前瞻性陳述.....	34
有關本文件及[編纂]的資料.....	35
風險因素.....	38
豁免嚴格遵守上市規則.....	57
董事及參與[編纂]的各方.....	59
公司資料.....	62
行業概覽.....	64
法律及法規.....	83

目 錄

	頁次
歷史、發展與重組	99
業務	111
與控股股東的關係	191
關連交易	198
董事、高級管理層及僱員	204
財務資料	213
未來計劃及[編纂]	267
主要股東	268
股本	270
[編纂]	273
[編纂]安排及條件	283
如何申請[編纂]	291
附錄—A — 本集團會計師報告	IA-1
附錄—B — BGMC集團會計師報告	IB-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