

目 錄

致投資者之重要提示

本文件為本公司僅就[編纂]而刊發，並不構成出售或招攬購買[編纂]以外任何證券的要約。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出售要約或招攬要約。我們並無採取任何行動准許在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。於其他司法權區派發本文件及提呈發售及出售[編纂]受到限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而獲豁免，獲該等司法權區適用的證券法律准許，否則不得派發本文件及提呈發售及出售[編纂]。

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、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]以及包銷商並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載資料不符的資料。任何並非載於本文件的資料或聲明，閣下概不得視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、包銷商、彼等各自的任何董事、員工、代理人或專業顧問或參與[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	14
技術詞彙	25
前瞻性陳述	27
風險因素	29
豁免嚴格遵守上市規則	45
有關本文件及[編纂]的資料	47
董事及參與[編纂]的各方	52
公司資料	55

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本申請版本時，必須一併細閱本申請版本首頁「警告」一節。

目 錄

行業概覽	57
監管概覽	74
歷史、重組及公司架構	94
業務	105
與控股股東的關係	164
關連交易	172
董事及高級管理層	177
股本	189
主要股東	192
財務資料	194
未來計劃及[編纂]	240
包銷	242
[編纂]的架構及條件	253
如何申請[編纂]	263
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備查文件	V-1