

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

本文件由我們僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除[編纂]外，本文件並不構成出售或招攬認購或購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不會構成於任何其他司法權區或在任何其他情況下提呈出售或招攬認購或購買任何證券的要約。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售[編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件及提呈發售及出售[編纂]均受到限制，除非在該等司法權區的適用證券法許可情況下已向有關證券監管機關登記或獲其授權或獲其豁免，否則不得在其他司法權區派發本文件及提呈發售及出售[編纂]。

閣下僅應依賴本文件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不同資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級人員或代表或參與[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
控股股東披露.....	12
釋義.....	14
技術詞彙.....	29
前瞻性陳述.....	30
風險因素.....	32
豁免嚴格遵守上市規則.....	59
有關本文件及[編纂]的資料.....	60
董事及參與[編纂]的各方.....	63

---

## 目 錄

---

公司資料.....	67
行業概覽.....	69
法律及法規.....	81
歷史、重組及公司架構 .....	123
業務 .....	138
關連交易.....	225
董事、高級管理層及僱員.....	242
與控股股東的關係 .....	253
主要股東.....	272
股本 .....	273
[編纂].....	276
財務資料.....	286
未來計劃及所得款項用途.....	349
[編纂].....	352
[編纂]的架構及條件.....	361
如何申請[編纂].....	369
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 — 組織章程細則概要 .....	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