

目 錄

致投資者的重要通知

本文件由本公司僅就[編纂]而刊發，並不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請，本文件所述根據[編纂]提呈發售的[編纂]除外。本文件不得用作且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。概無採取任何行動以於香港境外任何司法權區[編纂][編纂]，且概無採取任何行動以於香港境外任何司法權區分發本文件。在其他司法權區就[編纂]目的派發本文件以及[編纂]和銷售[編纂]須受到限制，除非獲得該等司法權區適用的證券法根據相關證券監管部門的登記或授權准許或豁免，否則不得進行上述事項。

閣下作出[編纂]時，僅應依賴本文件及[編纂]所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不符的資料。閣下不應將本文件及[編纂]並無載列或作出的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	v
概要及摘要	S-1
釋義	1
技術詞彙	10
有關本文件及[編纂]的資料	13
風險因素	17
前瞻性陳述	34
董事及參與[編纂]的各方	35
公司資料	39
適用法例及規例	41
行業概覽	69

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

目 錄

	<u>頁次</u>
歷史、發展及重組	82
業務	89
董事、高級管理層及僱員	173
控股股東及主要股東	186
與控股股東及主要股東的關係	187
股本	193
財務資料	197
[編纂]理由、未來計劃及[編纂]所得款項淨額建議用途	265
[編纂]	274
[編纂]的架構及條件	285
如何申請[編纂]	294
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 – 送呈香港公司註冊處處長及公眾備查文件	V-1