

## 目 錄

### 致投資者之重要通知

本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除本文件根據[編纂]提呈發售之[編纂]外，本文件並不構成出售任何證券之要約或游說購買任何證券之要約。本文件不可用作亦不構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下出售或游說購買之要約。本公司並無採取任何行動准許在香港以外任何司法權區對[編纂]進行[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]須受到限制，除非獲得該等司法權區適用之證券法准許根據相關證券監管部門之登記或授權准許或豁免作出，否則不得提呈發售及出售[編纂]。

閣下應僅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有意投資者提供與本文件所載內容不符之資料。有意投資者不應將並非載於本文件之任何資料或陳述視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及彼等各自之任何董事、高級職員、僱員、代理或代表，或任何其他參與[編纂]之人士或各方授權而加以倚賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	18
技術詞彙.....	31
前瞻性陳述.....	34
風險因素.....	36
有關本文件及[編纂]的資料.....	56
董事及參與[編纂]的各方.....	60
公司資料.....	63
行業概覽.....	65
監管概覽.....	83

## 目 錄

	頁次
歷史、重組及企業架構 .....	99
業務 .....	120
關連交易 .....	212
董事及高級管理層 .....	214
與控股股東的關係 .....	225
主要股東 .....	229
股本 .....	231
財務資料 .....	234
未來計劃及所得款項用途 .....	294
[編纂] .....	298
[編纂]的架構 .....	303
如何申請[編纂] .....	314
附錄一 — 有關過往財務資料之會計師報告 .....	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料 .....	II-1
附錄三A — 物業估值 .....	IIIA-1
附錄三B — 根據上市規則第5.07條之對賬表 .....	IIIB-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料 .....	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	VI-1