

目 錄

致投資者的重要提示

本文件由本公司僅為[編纂]而刊發，除本文件所述根據[編纂]提呈的[編纂]外，本文件並不構成要約出售或招攬購買任何證券。本文件不可用作亦並不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下作出的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區公開發售[編纂]或派發本文件。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載的資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本文件及[編纂]所載者不同的資料。閣下不應將並非載於本文件或[編纂]的任何資料或聲明視為已獲本公司、保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何董事、僱員、代理或專業顧問或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以倚賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	11
技術性詞彙.....	20
前瞻性陳述.....	23
風險因素.....	25
有關本文件及[編纂]的資料.....	38
董事及參與[編纂]的各方.....	42
公司資料.....	46
行業概覽.....	48
監管概述.....	63
歷史、重組及公司架構.....	76
業務.....	86

目 錄

	頁次
關連交易.....	148
董事、高級管理層及僱員	150
與控股股東的關係	162
主要股東.....	169
股本.....	170
財務資料.....	174
未來計劃及[編纂]用途	232
[編纂]	239
[編纂]的架構及條件	249
如何申請[編纂].....	257
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 — 估值報告	III-1
附錄四 — 本公司章程文件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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VI-1