

目 錄

致投資者的重要通知

本文件由本公司專為[編纂]而刊發，並不構成出售或招攬認購或購買本文件根據[編纂]提呈的[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要約或邀請。

本公司並無採取任何行動尋求獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。

閣下作出投資決定時，應僅依賴本文件及[編纂]所載資料。本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下不應信賴並非載於本文件的任何資料或陳述或視之為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理人或代表或參與[編纂]的任何其他人士授權發出。

頁次

| | |
|---------------------|----|
| 預期時間表 | i |
| 目錄 | iv |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 12 |
| 技術詞彙 | 22 |
| 前瞻性陳述 | 24 |
| 風險因素 | 26 |
| 豁免嚴格遵守上市規則 | 37 |
| 有關本文件及[編纂]的資料 | 38 |
| 董事及參與[編纂]的各方 | 43 |
| 公司資料 | 46 |
| 行業概覽 | 49 |

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------------|-------|
| 監管概覽 | 61 |
| 歷史、發展及重組 | 67 |
| 業務 | 73 |
| 與控股股東的關係 | 121 |
| 關連交易 | 125 |
| 董事、高級管理層及僱員 | 130 |
| 股本 | 144 |
| 主要股東 | 147 |
| 財務資料 | 149 |
| 未來計劃及 [編纂] | 191 |
| 包銷 | 204 |
| [編纂] 的架構及條件 | 213 |
| 如何申請 [編纂] | 221 |
| 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 |