

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

本文件乃本公司僅為[編纂]及[編纂]而刊發，根據[編纂]，並不構成出售要約或購買本文件所提呈[編纂]以外任何證券的要約邀請。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件及提呈和銷售[編纂]受到限制，除非根據該等司法權區適用的證券法律、相關證券監管機關的登記或授權或其豁免規定准許，否則派發本文件及提呈和銷售[編纂]未必會進行。

閣下應僅倚賴本文件及[編纂]所載的資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件及[編纂]所載者有別的資料。任何並無載於本文件及[編纂]的資料或聲明，閣下均不應視為已獲得本公司、保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等的聯屬人士或任何彼等各自的任何董事、高級人員、僱員、代理或參與[編纂]的任何其他人士或其他方授權而加以依賴。

頁次

預期時間表 .....	i
目錄 .....	iv
概要 .....	1
釋義 .....	11
技術詞彙 .....	22
前瞻性陳述 .....	27
風險因素 .....	29
豁免遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例 .....	37
有關本文件及[編纂]的資料 .....	40
董事及參與[編纂]的各方 .....	44

---

## 目 錄

---

公司資料 .....	47
行業概覽 .....	49
監管概覽 .....	70
歷史、重組及集團架構 .....	79
業務 .....	89
董事、高級管理層及僱員 .....	149
與控股股東的關係及不競爭承諾 .....	159
持續關連交易 .....	166
主要股東 .....	168
股本 .....	169
財務資料 .....	172
未來計劃及[編纂] .....	230
[編纂] .....	237
[編纂]的架構及條件 .....	248
如何申請[編纂] .....	258
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 – 溢利估計 .....	III-1
附錄四 – 估值報告 .....	IV-1
附錄五 – 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	V-1
附錄六 – 法定及一般資料 .....	VI-1
附錄七 – 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	VII-1