

# 目 錄

## 致投資者的重要公告

本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港公開發售股份而刊發，除香港公開發售股份外，並不構成出售任何證券的要約或遊說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作且不構成在其他任何司法權區或在其他情況下出售的要約或遊說購買的要約。本公司並無採取任何行動以准許在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。於其他司法權區派發本招股章程以及提呈發售發售股份將受到限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而獲該等司法權區適用證券法准許或獲得有關證券監管機關的豁免，否則不得進行。

閣下作出投資決定時應僅依賴本招股章程以及申請表格所載的資料。

我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載內容不同的資料。

閣下不得將本招股章程以外的任何資料或陳述視為已獲我們、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、獨家保薦人、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

謹請注意，由於四捨五入，故本招股章程之表格所列的總額或會有別於該等表格內獨立項目的總和。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	16
詞彙表.....	30
前瞻性陳述.....	32
風險因素.....	33
有關本招股章程及全球發售的資料.....	53
董事及參與全球發售的各方.....	56
公司資料.....	61
行業概覽.....	63
監管概覽.....	73

---

# 目 錄

---

	頁次
歷史、發展及重組 .....	82
業務 .....	105
與控股股東的關係 .....	177
主要股東 .....	193
基石投資者 .....	195
董事及高級管理層 .....	203
股本 .....	215
財務資料 .....	218
未來計劃及所得款項用途 .....	259
包銷 .....	261
全球發售的架構及條件 .....	270
如何申請香港公開發售股份及僱員預留股份 .....	281
附錄一 — 會計師報告 .....	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料 .....	II-1
附錄三 — 公司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