

## 目 錄

閣下作出[編纂]決定時應僅依賴本文件及[編纂]所載的資料。本行並無授權任何人士向 閣下提供有別於本文件所載的資料。 閣下不應將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲本行、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、本行或彼等各自的任何董事、高級職員或代表，或任何其他參與[編纂]的各方授權發出而信賴。

|                       | 頁次  |
|-----------------------|-----|
| 預期時間表 .....           | i   |
| 目錄 .....              | iii |
| 概要 .....              | 1   |
| 釋義 .....              | 13  |
| 前瞻性陳述 .....           | 28  |
| 風險因素 .....            | 29  |
| 有關本招股章程及全球發售的資料 ..... | 67  |
| 豁免嚴格遵守上市規則 .....      | 72  |
| 董事、監事及參與全球發售的各方 ..... | 82  |
| 公司資料 .....            | 90  |
| 行業概覽 .....            | 92  |
| 監督與監管 .....           | 102 |
| 歷史及發展 .....           | 123 |
| 業務 .....              | 137 |
| 風險管理 .....            | 224 |
| 與關連人士的關係及關連交易 .....   | 270 |
| 董事、監事及高級管理層 .....     | 272 |
| 主要股東 .....            | 303 |
| 股本 .....              | 304 |
| 資產與負債 .....           | 307 |
| 財務信息 .....            | 358 |

---

## 目 錄

---

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 未來計劃及所得款項用途 .....          | 427    |
| 基石投資者 .....                | 428    |
| 承銷 .....                   | 433    |
| 全球發售的架構 .....              | 442    |
| 如何申請香港發售股份 .....           | 453    |
| 附錄一 — 會計師報告 .....          | I-1    |
| 附錄二 — 未經審計補充財務信息 .....     | II-1   |
| 附錄三 — 未經審計備考財務信息 .....     | III-1  |
| 附錄四 — 主要法律及監管規定概要 .....    | IV-1   |
| 附錄五 — 公司章程概要 .....         | V-1    |
| 附錄六 — 稅務及外匯 .....          | VI-1   |
| 附錄七 — 法定及一般資料 .....        | VII-1  |
| 附錄八 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 ..... | VIII-1 |