

致有意投資者的重要提示

本文件由我們僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售本文件所載根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約或招攬購買上述任何證券的要約。本文件不得用作也不構成在任何其他司法管轄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以獲准在香港以外的任何司法管轄區內公開發售香港發售股份，亦無採取行動以獲准在香港以外的任何司法管轄區內派發本文件。在其他司法管轄區派發本文件以公開發售、提呈發售及出售香港發售股份須受限制，除非在該等司法管轄區的適用證券法律准許的情況下，根據有關證券監管機構的登記、授權或豁免作出，否則不得進行有關活動。

閣下應僅依賴本文件及申請表格所載資料作出投資決定。香港公開發售僅以本文件所載資料及所作聲明為依據進行。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。閣下切勿將任何並非載於本文件及申請表格的資料或聲明視為已獲本公司或任何有關人士授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	19
技術詞彙表.....	33
前瞻性陳述.....	34
風險因素.....	35
豁免嚴格遵守《上市規則》及《公司（清盤及雜項條文）條例》.....	67
有關本文件及全球發售的資料.....	73
董事及參與全球發售的各方.....	77
公司資料.....	85

目 錄

行業概覽.....	87
歷史、重組及公司架構	97
業務	135
法規	178
與控股股東的關係	192
關連交易.....	203
董事及高級管理層	224
主要股東.....	242
股本	246
基石投資者.....	250
財務資料.....	255
未來計劃及所得款項用途.....	315
承銷	320
全球發售的架構	333
如何申請香港發售股份	343
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 — 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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件.....	V-1