

目 錄

致投資者的重要通知

本文件由本公司僅就[編纂]而刊發，除本文件內根據[編纂]提呈發售的[編纂]外，不構成出售任何證券的出售要約或招攬購買任何證券的要約。本文件不可用作亦不會構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的要約或邀約。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂]，亦並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本文件。在其他司法權區內，除非已根據該等司法權區的相關證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或獲得豁免，否則派發本文件以及發售和銷售[編纂]須受限制，且未必可進行。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件中所載者不符的資料。對於並無載於本文件的任何資料或陳述，閣下均不應視為已獲得我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等的任何聯屬人士或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員或代理或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	12
技術詞彙表.....	23
前瞻性陳述.....	25
風險因素.....	26
有關本文件及[編纂]的資料.....	45
豁免嚴格遵守上市規則的規定.....	49
董事及參與[編纂]的各方.....	50
公司資料.....	53

目 錄

	頁次
行業概覽.....	55
監管概覽.....	65
歷史、公司架構及重組	79
業務	90
持續關連交易	142
與控股股東的關係	146
主要股東.....	153
董事及高級管理層	155
股本	167
財務資料.....	170
未來計劃及[編纂]用途	221
[編纂]	224
[編纂]的架構及條件	235
如何申請[編纂].....	245
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 — 本公司章程文件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