

本文件為草擬本，其所載資料尚未完整並可作更改。閱讀有關資料，必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 目 錄

---

	頁次
預期時間表 .....	iii
概要 .....	1
釋義 .....	23
技術詞彙 .....	36
公司資料 .....	37
董事及參與各方 .....	39
董事會函件 .....	43
獨立董事委員會函件 .....	93
獨立財務顧問函件 .....	95
前瞻性陳述 .....	130
風險因素 .....	132
行業概覽 .....	164
監管概覽 .....	177
目標集團之歷史及背景 .....	192
目標集團重組 .....	199
目標集團的業務 .....	203
與控股及主要股東之關係 .....	284
經擴大集團董事及高級管理層 .....	292
目標集團之財務資料 .....	306
股本 .....	359

本文件為草擬本，其所載資料尚未完整並可作更改。閱讀有關資料，必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 目 錄

---

	頁次
附錄一 — 目標集團會計師報告 .....	I-1
附錄二 — 本集團財務資料 .....	II-1
附錄三 — 經擴大集團之未經審核備考財務資料 .....	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料 .....	V-1
附錄六 — 備查文件 .....	VI-1
股東特別大會通告 .....	EGM-1