

目 錄

致投資者的重要通知

本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，並不構成出售的要約或招攬認購或購買[編纂]以外任何證券的要約。本文件不得用作且不構成在任何其他司法管轄權區或在任何其他情況下出售任何證券的要約或招攬認購或購買任何證券的要約。本公司並無採取任何行動以允許在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件以及[編纂]及出售[編纂]乃受到限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其授權准許或獲得豁免，否則不得派發本文件以及[編纂]及出售[編纂]。

閣下應僅依賴本文件所載資料以作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供不同的資料。對於並非本文件所載的任何資料或陳述，閣下均不應視為已獲我們、〔獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]〕、任何[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方的授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	11
技術詞彙	24
前瞻性陳述	25
風險因素	27
豁免嚴格遵守上市規則	45
有關本文件及[編纂]的資料	48
董事及參與[編纂]的各方	52
公司資料	55
行業概覽	57
監管概覽	67
歷史、重組及企業架構	116
業務	136

目 錄

信託及合同安排	186
關連交易.....	199
董事、高級管理層及僱員.....	207
與控股股東的關係	217
主要股東.....	224
股本	226
財務資料.....	229
未來計劃及[編纂].....	274
[編纂]	281
[編纂]的架構及條件.....	288
如何申請[編纂].....	296
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