

目 錄

致有意投資者的重要通知

我們僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本招股章程，且本招股章程並非出售或招攬購買除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。本招股章程不得用作亦非在任何其他司法管轄區或任何其他情況下的要約或邀請。我們概無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法管轄區公開發售香港發售股份，亦無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法管轄區派發本招股章程。於其他司法管轄區派發本招股章程以進行公開發售和提呈發售及出售香港發售股份須受限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權而獲相關司法管轄區的適用證券法准許或豁免遵守相關法例，否則不得進行有關活動。

閣下應僅倚賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。香港公開發售僅基於本招股章程所載資料及聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。對於並非本招股章程及申請表格所載的任何資料或聲明，閣下不應視為經我們、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何承銷商以及我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與全球發售的任何其他各方授權而加以倚賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	17
技術詞彙.....	35
前瞻性陳述.....	39
風險因素.....	40
豁免嚴格遵守上市規則的規定及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例.....	72
有關本招股章程及全球發售的資料.....	78
董事及參與全球發售的各方.....	82
公司資料.....	87
行業概覽.....	89
監管概覽.....	102
歷史、發展及重組.....	115
業務.....	135
與控股股東的關係.....	192

目 錄

	<u>頁次</u>
關連交易.....	198
董事及高級管理層.....	207
主要股東.....	222
股本.....	224
財務資料.....	226
未來計劃及所得款項用途.....	293
基石投資者.....	296
承銷.....	301
全球發售架構.....	312
如何申請香港發售股份.....	323
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 — 本公司組織章程及英屬維爾京群島公司法概要.....	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