

目 錄

本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成要約出售或游說購買任何證券（[編纂]除外）的要約。本文件不可用作亦不構成在任何其他司法管轄區或於任何其他情況下的出售要約或游說購買要約。我們概無採取任何行動以獲准於香港以外任何司法管轄區公開提呈發售[編纂]。在其他司法管轄區派發本文件以及提呈發售[編纂]均須受限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權而獲相關司法管轄區適用證券法准許或豁免，否則不得派發本文件以及提呈發售[編纂]。

閣下作出投資決定時應僅依賴本文件及申請表格所載資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載資料的資料。閣下不得將並非本文件所載或所作的任何資料或聲明視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級人員、僱員、代理、聯屬人士或顧問或參與[編纂]的任何其他各方授權而加以依賴。

| | 頁碼 |
|--------------------|------|
| 預期時間表..... | i |
| 目錄..... | iii |
| 概要..... | 1 |
| 釋義..... | 11 |
| 技術詞彙表..... | 26 |
| 前瞻性陳述..... | 30 |
| 風險因素..... | 32 |
| 豁免嚴格遵守《上市規則》..... | 63 |
| 有關本文件及[編纂]的資料..... | 67 |
| 董事及參與[編纂]的各方..... | 71-A |
| 公司資料..... | 74 |

目 錄

| | |
|---------------------------------|-------|
| 行業概覽 | 76 |
| 監管概覽 | 86 |
| 歷史、重組及集團架構 | 99 |
| 業務 | 122 |
| 與控股股東的關係 | 158 |
| 關連交易 | 164-B |
| 董事及高級管理層 | 165-A |
| 主要股東 | 177 |
| 股本 | 180 |
| 財務資料 | 183 |
| 未來計劃及[編纂]用途 | 224 |
| [編纂] | 226 |
| [編纂]的架構 | 237 |
| [編纂] | 247 |
| 附錄一 — 會計師報告 | I-1 |
| 附錄二 — [編纂]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 |