

## 目 錄

### 致投資者的重要提示

本文件由我們僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除根據[編纂]透過本文件提呈[編纂]外，不構成出售要約或游說購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成於任何其他司法權區或在任何其他情況下提出的要約或邀請。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公開發售[編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件以進行[編纂]及提呈和出售[編纂]可能受限制，除非該等司法權區適用的證券法律准許，根據有關證券監管機關的登記或授權或所獲得的豁免進行，否則不得派發本文件及提呈和出售[編纂]。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載的資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不得將並非載於本文件的任何資料或陳述，視為已獲我們、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、任何我們或彼等各自的董事、高級職員、僱員、合夥人、代理或代表，或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以依賴。

|                                   | 頁次  |
|-----------------------------------|-----|
| 預期時間表.....                        | i   |
| 目錄.....                           | iii |
| 概要.....                           | 1   |
| 釋義.....                           | 11  |
| 詞彙.....                           | 21  |
| 前瞻性陳述.....                        | 29  |
| 風險因素.....                         | 30  |
| 豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例..... | 61  |
| 有關本文件及[編纂]的資料.....                | 71  |
| 董事及參與[編纂]各方.....                  | 75  |
| 公司資料.....                         | 78  |
| 行業概覽.....                         | 80  |
| 監管概覽.....                         | 90  |
| 歷史、發展及公司架構.....                   | 104 |
| 業務.....                           | 123 |
| 財務資料.....                         | 161 |
| 與控股股東的關係.....                     | 203 |

---

## 目 錄

---

|                               | <u>頁次</u> |
|-------------------------------|-----------|
| 股本 .....                      | 211       |
| 主要股東 .....                    | 214       |
| 董事及高級管理層 .....                | 215       |
| 未來計劃及[編纂]用途 .....             | 226       |
| [編纂] .....                    | 228       |
| [編纂]的架構 .....                 | 238       |
| 如何申請[編纂] .....                | 248       |
| 附錄一 — 會計師報告 .....             | I-1       |
| 附錄二 — 未經審核[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 — 送呈公司註冊處處長的文件及備查文件 ..... | V-1       |