

目 錄

致投資者的重要提示

本文件由本公司僅就[編纂]而刊發，除本文件提呈發售的[編纂]以外，並不構成出售或招攬購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在香港境外任何司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。閣下不得將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲本公司、[編纂]、獨家保薦人、包銷商、彼等各自的任何董事或參與[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	iv
概要	1
釋義	13
技術詞彙	24
前瞻性陳述	26
風險因素	28
豁免嚴格遵守上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例	41
有關本文件及[編纂]的資料	46
董事及參與[編纂]的各方	51
公司資料	54
行業概覽	56

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

目 錄

	頁次
監管概覽	66
歷史、重組及企業架構	73
業務	95
與控股股東的關係	156
持續關連交易	168
董事、高級管理層及員工	176
主要股東	191
股本	193
財務資料	197
未來計劃及[編纂]	254
包銷	260
[編纂]的架構及條件	271
如何申請[編纂]	281
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