

目 錄

致投資者的重要通告

本文件乃由本公司純粹就[編纂]刊發，而除[編纂]外，本文件並不構成出售任何證券的要約或遊說購買任何證券的要約。於任何其他司法權區或在任何其他情況下，本文件不得用作亦不構成要約或邀請。本公司並無在香港以外任何司法權區採取行動，以批准[編纂]，亦無在香港以外任何司法權區採取行動，以批准派發本文件。在其他司法權區派發本文件及[編纂]股份均受限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權而獲該等司法權區相關證券法准許或豁免遵守相關證券法，否則不得進行上述事宜。

閣下僅應依賴本文件及[編纂]所載資料作出閣下的投資決定。

我們概無授權任何人士向閣下提供與本文件及[編纂]所載內容不符的資料。

閣下不得將本文件以外的任何資料或陳述視為已獲我們、[編纂]、[編纂]、獨家保薦人、任何[編纂]、任何我們或彼等各自的董事或任何參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	12
技術詞彙	24
前瞻性陳述	27
風險因素	29
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	47
有關本文件及[編纂]的資料	51
董事及參與[編纂]的各方	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
公司資料	59
行業概覽	61
監管概覽	75
歷史、發展及重組	97
業務	111
與控股股東的關係	199
關連交易	203
股本	218
主要股東	221
董事及高級管理層	222
財務資料	238
未來計劃及[編纂]	290
[編纂]	310
[編纂]的架構及條件	320
如何申請[編纂]	330
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料	II-1
附錄三 — 溢利估計	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VI-1