

## 目 錄

### 致投資者的重要提示

本文件為本公司僅就[編纂]而刊發，除本文件根據[編纂][編纂]的[編纂]外，並不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的出售要約或要約邀請。我們並無採取任何行動以准許在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件以及[編纂][編纂]均受到限制，除非根據相關證券監管機關的登記或授權而獲該等司法權區的適用證券法例准許或獲得豁免，否則不得進行上述事宜。

閣下僅應根據本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。本公司、保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載資料不符的資料。任何並非載於本文件的資料或聲明，閣下概不得視為已獲本公司、保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以倚賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	11
技術詞彙.....	20
前瞻性陳述.....	24
豁免嚴格遵守上市規則.....	26
風險因素.....	28
有關本文件及[編纂]的資料.....	42
董事及參與[編纂]的各方.....	47
公司資料.....	51
行業概覽.....	53

## 目 錄

	頁次
監管概覽.....	63
歷史、重組及集團架構 .....	82
業務 .....	90
董事及高級管理層 .....	128
與控股股東的關係 .....	139
關連交易.....	145
股本 .....	146
主要股東.....	150
財務資料.....	152
未來計劃及[編纂]用途 .....	192
[編纂] .....	199
[編纂]的架構及條件 .....	208
如何申請認購[編纂] .....	217
附錄	
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 — 物業估值報告.....	III-1
附錄四 — 本公司組織章程文件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