

目 錄

致投資者的重要提示

本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發本文件，除按本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]外，本文件並不構成[編纂]或[編纂]。本文件不得用作且並不構成於任何其他司法權區或任何其他情況下的[編纂]。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件以及[編纂][編纂]須受到限制，且除非根據向有關證券監管機關所作登記或所獲授權或豁免而獲該等司法權區的適用證券法允許，否則不得進行上述事宜。

閣下僅應依賴本文件及[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有別於本文件所載內容的資料。閣下不應視任何並非於本文件作出的資料或聲明為已獲我們、[編纂]、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何我們或彼等的聯屬人士或任何彼等各自的董事、高級職員、僱員或代理或任何其他參與[編纂]的人士或各方授權而加以倚賴。

| | 頁次 |
|--------------------|-----|
| 預期時間表 | i |
| 目錄 | iv |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 14 |
| 前瞻性陳述 | 29 |
| 風險因素 | 31 |
| 有關本文件及[編纂]的資料..... | 55 |
| 董事及參與[編纂]的各方 | 60 |
| 公司資料 | 63 |
| 行業概覽 | 65 |
| 監管概覽 | 82 |
| 歷史、重組及公司架構 | 102 |

目 錄

| | 頁次 |
|------------------------------|-------|
| 業務 | 119 |
| 董事及高級管理層 | 225 |
| 與控股股東的關係 | 244 |
| 主要股東 | 252 |
| 股本 | 253 |
| 財務資料 | 258 |
| 未來計劃及[編纂]用途 | 333 |
| [編纂] | 339 |
| [編纂]的架構 | 351 |
| 如何申請[編纂] | 362 |
| 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 — 本公司組織章程及百慕達公司法概要 | 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 |