

目 錄

致投資者的重要通知

本文件由我們僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除[編纂]外，本文件並不構成出售或招攬認購或購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不會構成於任何其他司法權區或在任何其他情況下提呈出售或招攬認購或購買任何證券的要約。概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及提呈發售及出售發售股份均受到限制，除非在該等司法權區的適用證券法許可情況下已向有關證券監管機關登記或獲其授權或獲其豁免，否則不得在其他司法權區派發本文件及提呈發售及出售[編纂]。

閣下僅應依賴本文件所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供不同資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員或代表或參與[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
控股股東披露	17
釋義	19
技術詞彙	35
前瞻性陳述	37
風險因素	39
豁免嚴格遵守上市規則	68
有關本文件及[編纂]的資料	69
董事及參與[編纂]的各方	73
公司資料	77
行業概覽	80

目 錄

監管概覽	93
歷史、重組及公司架構	119
業務	154
與控股股東的關係	256
關連交易	277
董事及高級管理層	290
主要股東	304
股本	306
原集團的財務資料	311
威士達的財務資料	369
未來計劃及[編纂]用途	414
[編纂]	422
[編纂]的架構及條件	433
如何申請[編纂]	444
附錄一 — 原集團於截至二零一六年、二零一七年及 二零一八年十二月三十一日止年度的會計師報告	I-1
附錄二 — 威士達於截至二零一六年、二零一七年及 二零一八年十二月三十一日止年度的會計師報告	II-1
附錄三A — 未經審核備考財務資料	IIIA-1
附錄三B — 經擴大集團之未經審核備考綜合財務資料	IIIB-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