

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

本文件乃由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，本文件在嚴禁出售或招攬購買任何證券的任何司法管轄區並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區內[編纂]，亦無採取行動以獲准在香港以外任何司法管轄區內派發本文件。除該等司法管轄區的適用證券法准許並已向相關證券監管部門辦理登記或獲其授權或豁免外，在其他司法管轄區派發本文件及[編纂]須受限制及不可進行。

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與本文件所載者不符的資料。閣下不得將並非載於本文件的任何資料或陳述，視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或參與[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
釋義 .....	18
技術詞彙表 .....	31
前瞻性陳述 .....	34
風險因素 .....	35
豁免嚴格遵守《上市規則》 .....	57
有關本文件及[編纂]的資料 .....	59
董事及參與[編纂]的各方 .....	65
公司資料 .....	68

---

## 目 錄

---

行業概覽.....	70
監管概覽.....	81
歷史、重組及公司架構.....	87
業務.....	102
與控股股東的關係.....	180
董事及高級管理層.....	185
主要股東.....	197
股本.....	199
財務資料.....	203
未來計劃及所得款項用途.....	293
[編纂].....	299
[編纂]的架構.....	311
如何申請[編纂].....	324
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