

## 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。於其他司法權區派發本文件以及股份發售均受限制，除非已根據相關證券監管機構的登記或授權而獲有關司法權區的適用證券法准許或豁免遵守相關法例，否則不得進行有關活動。

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 .....	16
技術詞彙表 .....	30
前瞻性陳述 .....	33
風險因素 .....	34
豁免嚴格遵守《上市規則》 .....	53
有關本文件及[編纂]的資料 .....	54
董事及參與[編纂]的各方 .....	58
公司資料 .....	63

---

## 目 錄

---

行業概覽.....	65
監管概覽.....	76
歷史、重組及公司架構.....	81
業務.....	94
與控股股東的關係.....	185
董事及高級管理層.....	188
主要股東.....	200
股本.....	202
財務資料.....	205
未來計劃及所得款項用途.....	295
[編纂].....	305
[編纂]的架構.....	318
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 — 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