

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

本文件乃由本公司僅就[編纂]而刊發，並不構成出售或購買本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外任何證券的要約或要約邀請。在任何其他司法權區或於任何其他情況下，本文件概不得用作亦不構成一項出售要約或要約邀請。我們概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]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件及[編纂][編纂]均須受到限制，除非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律准許或獲豁免遵守相關法律，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、保薦人、[編纂]及[編纂]並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件及[編纂]所載內容的資料。閣下不應將本文件以外的任何資料或聲明視為已獲本公司、保薦人、[編纂]、[編纂]、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 .....	11
技術詞彙 .....	24
前瞻性陳述 .....	26
風險因素 .....	28
豁免嚴格遵守上市規則 .....	44
有關本文件及[編纂]的資料 .....	46
董事及參與[編纂]的各方 .....	51

---

## 目 錄

---

公司資料.....	54
行業概覽.....	57
監管概覽.....	66
歷史、重組及公司架構 .....	78
業務 .....	93
董事及高級管理層 .....	141
與控股股東的關係 .....	156
主要股東.....	163
股本 .....	165
財務資料.....	168
未來計劃及[編纂].....	206
[編纂] .....	213
[編纂]的架構及條件.....	224
如何申請[編纂].....	235
附錄一A — 會計師報告 .....	IA-1
附錄一B — 未經審核合併中期財務資料 .....	IB-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]