

目 錄

致投資者的重要通知

本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，且本文件並不構成出售除[編纂]項下[編纂]以外的任何證券的[編纂]或購買任何有關證券的[編纂]邀請。於任何其他司法權區或任何其他情況下，本文件不可用作亦不構成出售[編纂]或購買任何有關證券的[編纂]邀請。我們概無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。於其他司法權區就[編纂]派發本文件及提呈[編纂]及銷售[編纂]均受限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權而獲該等司法權區適用證券法例准許或獲豁免遵守相關法例，否則不得進行有關活動。

閣下應僅倚賴本文件及[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有別於本文件及[編纂]所載的資料。對於並非本文件及申請所載的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何董事、高級人員、僱員、代理或顧問、代表或聯屬人士或參與[編纂]的任何其他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..... | 13 |
| 技術詞彙表..... | 23 |
| 前瞻性陳述..... | 25 |
| 風險因素..... | 27 |
| 寬免及豁免嚴格遵守上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例..... | 41 |
| 有關本文件及[編纂]的資料..... | 45 |
| 董事及參與[編纂]的各方..... | 49 |
| 公司資料..... | 52 |

目 錄

| | 頁次 |
|------------------------------|-------|
| 行業概覽..... | 54 |
| 監管概覽..... | 66 |
| 歷史、重組及集團架構..... | 83 |
| 業務..... | 97 |
| 與控股股東的關係..... | 147 |
| 關連交易..... | 151 |
| 董事及高級管理層..... | 154 |
| 主要股東..... | 169 |
| 股本..... | 171 |
| 財務資料..... | 175 |
| 未來計劃及[編纂]用途..... | 207 |
| [編纂]..... | 213 |
| [編纂]的架構及條件..... | 223 |
| 如何申請[編纂]..... | 235 |
| 附錄一A — 會計師報告..... | IA-1 |
| 附錄一B — 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 |