

目 錄

致投資者的重要提示

閣下的投資決定僅應依賴本招股章程及申請表格所載資料而作出。香港公開發售僅基於本招股章程所載資料及所作聲明進行。本公司或任何相關人士並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不符的資料或作出與本招股章程所載者不符的聲明。對於並非載於本招股章程的資料或聲明，閣下不應視為已獲本公司或任何相關人士授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	iii
目錄	v
首席執行官函件	1
概要	4
全球發售概覽	27
責任聲明及前瞻性陳述	28
風險因素	31
董事、監事及參與全球發售的各方	87
公司資料	97
歷史及公司架構	99
行業概覽	122
監管概覽	140
業務	166
財務資料	281
股本	324
主要股東	327
與控股股東的關係	329
關連交易	341
董事、監事及高級管理層	350
未來計劃及所得款項用途	367
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例	370

目 錄

基石投資	377
包銷	381
全球發售的架構	395
如何申請香港發售股份及預留股份	412
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 — 稅項及外匯	III-1
附錄四 — 主要法律及監管規定概要	IV-1
附錄五 — 組織章程細則概要	V-1
附錄六 — 法定及一般資料	VI-1
附錄七 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VII-1
附錄八 — 釋義	VIII-1
附錄九 — 技術詞彙	IX-1