

致有意投資者的重要通知

本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售或游說購買根據香港公開發售本招股章程所提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況的要約或邀請。我們並無採取行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取行動以獲准在香港以外任何司法權區分發本招股章程。除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法權區的適用證券法例准許，否則不得分發本招股章程及提呈發售及銷售發售股份。

閣下作出投資決定時僅應依賴本招股章程及申請表格所載資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲本公司、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或本公司或彼等各自的董事、高級職員、代表或聯屬人士或參與全球發售的任何其他人士或各方的授權而加以信賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	14
技術詞彙.....	26
前瞻性陳述.....	36
風險因素.....	38
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.....	78
有關本招股章程及全球發售的資料.....	84
董事及參與全球發售的各方.....	88
公司資料.....	93
行業概覽.....	95

目 錄

監管概覽.....	114
歷史、發展及集團架構.....	133
業務.....	153
與控股股東的關係.....	216
關連交易.....	221
董事及高級管理層.....	233
主要股東.....	250
股本.....	253
財務資料.....	255
基石投資者.....	278
未來計劃及所得款項用途.....	282
包銷.....	284
全球發售的架構.....	294
如何申請香港發售股份.....	304
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 — 組織章程細則概要.....	III-1
附錄四 — 法定及一般資料.....	IV-1
附錄五 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	V-1