

目 錄

致[編纂]的重要提示

本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除[編纂]外，並不構成出售任何證券的要約、認購或購買任何證券的要約招攬。本文件不得用作且不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區[編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件及[編纂]受到限制，除非該司法權區的適用[編纂]許可並在相關證券監管機構登記或獲其批准或得到豁免，否則不得如此行事。

閣下在作出[編纂]決定時應僅依賴本文件及[編纂]所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不同的資料。閣下切勿將並無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]、[編纂]、任何[編纂]、我們或彼等各自的任何聯屬人士、董事、高級職員、僱員或代理人或參與[編纂]的任何其他人士或各方認可而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	21
技術詞彙.....	30
前瞻性陳述.....	32
風險因素.....	34
豁免嚴格遵守上市規則.....	52
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.....	61
行業概覽.....	63

目 錄

	頁次
監管概覽.....	75
歷史、重組及企業架構	101
業務.....	113
與控股股東的關係	200
董事及高級管理層	205
主要股東.....	219
股本.....	221
財務資料.....	224
未來計劃及[編纂]用途	286
[編纂]	301
[編纂]的架構.....	311
如何申請[編纂].....	321
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 — 物業估值報告.....	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料.....	V-1
附錄六 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VI-1