

致投資者的重要通知

我們僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本招股章程，除根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本招股章程並非出售任何證券的要約或對購買任何證券的要約邀請。本招股章程不得用作亦非在任何國家和地區或任何其他情況下的要約或邀請。我們並未採取任何行動以允許在香港以外任何國家和地區派發本招股章程。在其他國家和地區派發本招股章程和提呈發售發售股份須受限制，除非根據該等國家和地區適用的證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或豁免，否則不得進行上述活動。

閣下應僅依賴本招股章程所載的信息作出投資決定。我們並未授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。對於並非本招股章程所載的任何信息或申明，閣下不應視為經我們、聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、高級聯席牽頭經辦人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們及彼等各自的董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁碼
預期時間表	iii
目錄	vi
來自董事局主席兼首席執行官的公開信	1
概要	5
近期發展	20
釋義	36
技術詞條	52
前瞻性陳述	54
風險因素	56
關於本招股章程及全球發售的資料	121
關於上市的資料	125
豁免遵守《香港上市規則》及豁免嚴格遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》	133
董事及參與全球發售的各方	158

目 錄

公司資料.....	163
我們的歷史和公司架構	165
我們的市場機會	177
我們的業務.....	182
財務資料.....	223
董事、高級管理人員及員工.....	302
阿里巴巴合夥	321
主要股東.....	328
關聯交易.....	330
法規	353
股本	387
募集資金用途	391
包銷	392
全球發售的架構	402
如何申請香港發售股份	412
附錄一A — 會計師報告	IA-1
附錄一B — 未經審計簡明中期財務資料	IB-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料	II-1
附錄三 — 我們的章程及《開曼公司法》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

本招股章程所述的Gartner的報告(「Gartner報告」)，所發表的研究意見或觀點是Gartner, Inc. (「Gartner」)提供的一項整合訂閱服務的一部分，並非對事實的陳述。每一份Gartner報告均系在其原發佈日(而非本招股章程日期)作出，且Gartner報告發表的意見無需告知即可更改。