

目 錄

本文件由寶龍商業管理控股有限公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除本文件根據[編纂]及[編纂]提呈發售的[編纂]及[編纂]外，並不構成出售或邀約購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或任何其他情況下的要約或邀約。除向合資格寶龍股東作出[編纂]外，概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法管轄區派發本文件以及[編纂][編纂]受到限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權而獲相關司法管轄區的適用證券法准許或豁免遵守相關法例，否則不得進行有關活動。

閣下應僅依賴本文件及[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所載資料的資料。對於並非載於本文件的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員、代表、僱員、代理或專業顧問或參與[編纂]及[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

頁次

預期時間表.....	i
目錄.....	v
概要.....	1
釋義.....	16
技術詞彙.....	29
前瞻性陳述.....	31
風險因素.....	33
豁免嚴格遵守上市規則.....	60
有關本文件及[編纂]的資料.....	62
董事及參與[編纂]各方.....	66
公司資料.....	69
行業概覽.....	71
監管概覽.....	83
歷史、重組及公司架構.....	98
業務.....	110

目 錄

與控股股東的關係	202
關連交易	212
董事及高級管理層	224
主要股東	235
股本	236
財務資料	238
基石投資者	300
未來計劃及所得款項用途	305
包銷	317
[編纂]的架構	327
如何申請[編纂]及[編纂]	340
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 — 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 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	V-1