

目 錄

致潛在投資者的重要通知

本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，而本文件並不構成出售或招攬認購或購買[編纂]以外的任何證券的要約。本文件不可用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下出售或招攬認購或購買任何證券的要約。我們並無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。於其他司法權區派發本文件以及提呈發售及出售[編纂]均受到限制且可能不會進行，除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，而獲該等司法權區的適用證券法例准許，否則不得在該等司法權區進行派發本文件以及提呈發售及出售[編纂]。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。[編纂]僅基於本文件所載資料及所作聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。對於並非本文件所載的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他各方授權而加以依賴。本公司網站 www.newborntown.com 所載資料並不構成本文件一部分。

重要提示

預期時間表.....	i
目錄.....	v
概要.....	1
釋義.....	11
技術詞彙.....	26
前瞻性陳述.....	30
風險因素.....	32
豁免嚴格遵守[編纂].....	68
有關本文件及[編纂]的資料.....	72

目 錄

董事及參與[編纂]的各方	75
公司資料.....	78
行業概覽.....	81
監管概覽.....	91
歷史及公司架構	111
業務	141
合約安排.....	202
與控股股東集團的關係	226
持續關連交易.....	232
董事及高級管理層	238
主要股東.....	248
股本	250
財務資料.....	254
未來計劃及[編纂].....	306
[編纂]	312
[編纂]的架構及條件.....	323
如何申請[編纂].....	333
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — [編纂].....	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