

## 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申請表格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、代理或彼等的任何代表或參與[編纂]的任何其他各方授權而加以依賴。本公司網站[www.newborntown.com](http://www.newborntown.com) 所載資料並不構成本文件一部分。

預期時間表.....	i
目錄.....	v
概要.....	1
釋義.....	27
技術詞彙.....	45
前瞻性陳述.....	51
風險因素.....	53
豁免嚴格遵守上市規則.....	94
有關本文件及[編纂]的資料.....	98

---

## 目 錄

---

董事及參與[編纂]的各方 .....	101
公司資料.....	109
行業概覽.....	112
監管概覽.....	141
歷史及公司架構 .....	162
業務 .....	205
合約安排.....	311
與控股股東集團的關係 .....	337
持續關連交易.....	341
董事及高級管理層 .....	347
主要股東.....	357
股本 .....	359
財務資料.....	363
未來計劃及[編纂]用途 .....	442
[編纂].....	451
[編纂].....	458
[編纂]的架構及條件.....	469
如何申請[編纂].....	480
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — [編纂]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