

## 目 錄

### 致投資者的重要提示

本文件為本公司僅就[編纂]而刊發，並不構成出售要約或招攬購買[編纂]以外任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的[編纂]要約或招攬要約。我們並無採取任何行動准許在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或分發本文件。在其他司法權區分發本文件及[編纂]和出售[編纂]均受到限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權或豁免規定，獲該等司法權區適用的證券法例准許，否則不得分發本文件及提呈發售和出售發售股份。

閣下僅應根據本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載資料不符的資料。任何並非載於本文件的資料或聲明，閣下概不得視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及任何彼等各自的董事、僱員、代理或專業顧問或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以倚賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	11
技術詞彙表.....	25
前瞻性陳述.....	27
風險因素.....	29
豁免嚴格遵守上市規則.....	45
有關本文件及[編纂]的資料.....	47
董事及參與[編纂]的各方.....	52
公司資料.....	55
行業概覽.....	57
監管概覽.....	67

---

## 目 錄

---

	頁次
歷史、發展及重組 .....	85
業務 .....	108
與控股股東的關係 .....	189
持續關連交易 .....	193
主要股東.....	195
董事、高級管理層及僱員.....	197
股本 .....	212
財務資料.....	216
未來計劃及[編纂].....	263
[編纂].....	273
[編纂]的架構 .....	283
如何申請[編纂].....	294
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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	V-1