

目 錄

致有意投資者的重要通知

本文件由本公司僅就[編纂]而刊發，並不構成本文件根據[編纂]而提呈的[編纂]以外的出售要約或購買任何證券的要約招攬。本文件不得用作亦不構成於任何其他司法權區或於任何其他情況下之出售要約或要約招攬。本公司並無採取任何行動以准許在香港以外的任何司法權區[編纂]，亦無採取任何行動以准許在香港以外的任何司法權區派發本文件。於其他司法權區派發本文件以及提呈發售[編纂]須受根據有關證券監管機關作出註冊或授權之限制或豁免所規限。

閣下僅應依賴本文件所載資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商概無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不符的資料。閣下切勿將本文件以外的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或彼等的任何聯屬人士或彼等各自任何董事、高級職員、員工、代理或代表，或參與股份發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。本公司網站 www.sinomaxsec.com.hk 所載的資料並不構成本文件的一部分。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	11
技術詞彙	23
前瞻性陳述	27
風險因素	29
有關本文件及[編纂]的資料	49
董事及參與[編纂]的各方	54
公司資料	57
行業概覽	59

目 錄

	頁次
監管概覽及發牌規定	69
歷史、重組及集團架構	89
業務	98
董事及高級管理層	193
關連交易	208
與控股股東的關係	213
主要股東	218
股本	219
財務資料	223
未來計劃及所得款項用途	282
包銷	293
[編纂]的架構及條件	308
如何申請[編纂]	322
附錄	
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