

目 錄

致有意投資者的重要提示

本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件。除根據[編纂]藉由本文件提呈[編纂]的[編纂]外，本文件並不構成出售或招攬購買任何證券的要約。本文件不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要約或邀請。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]，亦無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件及提呈[編纂]及銷售[編纂]須受到若干限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而被司法權區適用的證券法例准許或獲得有關證券監管機關的豁免，否則不得進行。

閣下作出投資決定時，僅應倚賴本文件及[編纂]所載的資料。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。對於本文件並無載述的任何資料或陳述，閣下不應視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]、我們或任何彼等聯屬人士或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或顧問或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們的網站(網址為 www.jiuzundigital.com)所載資料不構成本文件的一部分。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	v
概要及摘要.....	1
釋義.....	15
技術詞彙表.....	36
前瞻性陳述.....	40
風險因素.....	42
有關本文件及[編纂]的資料.....	73
豁免嚴格遵守上市規則、豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例.....	78
董事及參與[編纂]各方.....	86
公司資料.....	92

目 錄

	頁次
行業概覽.....	94
監管概覽.....	109
歷史、重組及集團架構.....	127
業務.....	159
合約安排.....	275
關連交易.....	301
董事及高級管理層.....	307
與我們控股股東的關係.....	321
股本.....	326
主要股東.....	331
財務資料.....	334
未來計劃及[編纂]用途.....	393
[編纂].....	402
[編纂]的架構及條件.....	417
如何申請[編纂].....	430
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二A — 未經審核備考財務資料.....	IIA-1
附錄二B — 溢利估計.....	IIB-1
附錄三 — 本公司組織章程大綱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