

目 錄

致[編纂]的重要提示

閣下應僅倚賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。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。閣下不得將並非載於本文件的任何資料或陳述，視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何我們或彼等的聯屬人士或任何彼等各自的董事、高級職員、僱員或代理，或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

本公司並無採取任何行動，以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件及提呈以及出售[編纂]可能受限制，除非該等司法權區適用的證券法律准許，根據有關證券監管機關的登記或授權或所獲得之豁免進行，否則不得派發本文件及提呈和出售發售股份。本文件在任何其他司法權區或在任何其他情況下不得用作亦不構成出售要約或招攬要約。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	22
技術詞彙.....	36
前瞻性陳述.....	39
風險因素.....	41
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例.....	65
有關本文件及[編纂]的資料.....	72
董事及參與[編纂]的各方.....	76
公司資料.....	80
行業概覽.....	83
監管概覽.....	97
歷史、重組及公司架構.....	117

目 錄

業務	139
與控股股東的關係	249
關連交易	257
董事及高級管理層	262
股本	281
主要股東	283
財務資料	285
未來計劃及[編纂]	359
[編纂]	368
[編纂]的架構及條件	382
如何申請香港[編纂]	390
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 — 利潤估計	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料	V-1
附錄六 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VI-1