

目 錄

本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]外，並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。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出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區公開提呈發售[編纂]或派發本文件。在其他司法權區就公開發售派發本文件和提呈及銷售[編纂]均須受到限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其授權准許或獲得豁免，否則不得進行上述事宜。

閣下作出投資決定時，應僅依賴本文件所載資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供不同的資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或陳述視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何董事或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	11
技術詞彙	26
前瞻性陳述	27
風險因素	29
豁免嚴格遵守上市規則	43
有關本文件及[編纂]的資料	44
董事及參與[編纂]的各方	48
公司資料	51
行業概覽	53
監管概覽	63
歷史、重組及公司架構	74
業務	100

目 錄

	<u>頁次</u>
與控股股東的關係	149
關連交易	155
董事及高級管理層	159
股本	172
主要股東	175
財務資料	177
未來計劃及[編纂]用途	216
[編纂]	219
[編纂]的架構及條件	228
如何申請[編纂]	236
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