
目 錄

本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並非出售或招攬購買本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或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在香港以外的任何司法管轄區公開發售發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法管轄區派發本招股章程。在其他司法管轄區派發本招股章程及提呈與銷售發售股份均受到限制，除非根據該等司法管轄區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述事宜。

閣下應根據本招股章程及申請表格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招股章程所載的資料。閣下切勿將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲得我們、獨家保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級人員或代表或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	29
技術詞彙表	48
前瞻性陳述	52
風險因素	54
豁免嚴格遵守《上市規則》	92
有關本招股章程及全球發售的資料	94
董事及參與全球發售的各方	98
公司資料	104
行業概覽	106
歷史、重組及公司架構	120
業務	146

目 錄

	<u>頁次</u>
監管概覽.....	227
與控股股東的關係.....	244
關連交易.....	253
董事及高級管理層.....	266
主要股東.....	285
股本.....	288
財務資料.....	292
未來計劃及所得款項用途.....	357
基礎投資者.....	369
包銷.....	372
全球發售的架構.....	384
如何申請香港發售股份.....	395
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