

目 錄

致投資者的重要通知

我們僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本文件，除根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本文件並非出售任何證券的要約或對購買任何證券的要約邀請。本文件不得用作亦非在任何國家和地區或任何其他情況下的要約或邀請。我們並未採取任何行動以允許在香港以外任何國家和地區派發本文件。在其他國家和地區派發本文件和提呈發售發售股份須受限制，除非根據該等國家和地區適用的證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或豁免，否則不得進行上述活動。

閣下應僅依賴本文件所載的信息作出投資決定。我們並未授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。對於並非本文件所載的任何信息或申明，閣下不應視為經我們、聯席保薦人、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、承銷商、我們及彼等各自的董事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.....	iii
目錄.....	v
概要.....	1
近期發展.....	17
釋義.....	30
前瞻性陳述.....	42
風險因素.....	43
關於本文件及全球發售的資料.....	117
關於上市的資料.....	119
豁免嚴格遵守《香港上市規則》及豁免遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》.....	129
董事及參與全球發售的各方.....	155
公司資料.....	163
歷史及公司架構.....	165
行業概覽.....	185
業務.....	189
財務資料.....	216
與控股股東的關係.....	257
董事及高級管理人員.....	261
主要股東.....	272
關聯交易.....	274
法規.....	284
股本.....	302
募集資金用途.....	308

目 錄

	<u>頁次</u>
承銷.....	309
全球發售的架構.....	320
如何申請香港發售股份.....	330
附錄一 摘錄自附錄一A及一B會計師報告之截至2017年12月31日、2018年12月31日及 2019年12月31日止年度之合併財務報表.....	I-1
附錄一A 截至2017年12月31日及2018年12月31日止年度之會計師報告.....	IA-1
附錄一B 截至2019年12月31日止年度之會計師報告.....	IB-1
附錄一C 截至2020年3月31日止三個月之未經審計中期簡明合併財務資料.....	IC-1
附錄二 未經審計備考財務資料.....	II-1
附錄三 我們的章程及《開曼公司法》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