

目 錄

致投資者的重要通知

本文件為本公司僅就[編纂]而刊發，並不構成出售或招攬購買[編纂]以外的任何證券的要約。本文件不得用作亦並不構成於任何其他司法權區或任何其他情況下的要約出售或招攬要約。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。於其他司法權區派發本文件及提呈及出售[編纂]須受限制，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或豁免，否則不得進行上述活動。

閣下作出投資決定時僅應倚賴本文件及[編纂]所載資料。本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下切勿將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何董事、顧問、高級人員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	[i]
目錄	[iv]
概要	[1]
釋義	[11]
技術詞彙表	[24]
前瞻性陳述	[25]
風險因素	[27]
豁免嚴格遵守上市規則	[40]
有關本文件及[編纂]的資料	[42]
董事及參與[編纂]的各方	[50]
公司資料	[53]

目 錄

	頁次
行業概覽	[55]
監管概覽	[65]
歷史、重組及集團架構	[86]
業務	[97]
與控股股東的關係	[146]
持續關連交易	[149]
董事及高級管理層	[155]
股本	[170]
主要股東	[174]
財務資料	[175]
未來計劃及[編纂]用途	[220]
[編纂]	[232]
[編纂]的架構及條件	[243]
如何申請[編纂]	[254]
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