

目 錄

致投資者的重要通知

本文件為本公司僅為[編纂]刊發，除由本文件提供的[編纂]外，並不構成出售任何證券的要約或遊說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(香港除外)或在任何其他情況下的出售或遊說的要約。

閣下僅應根據本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載資料相異的資料。閣下不得將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲本公司、[編纂]、獨家保薦人、[編纂]、彼等各自的任何董事或參與[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	v
概要	1
釋義	22
技術詞彙	38
前瞻性陳述	40
風險因素	42
豁免嚴格遵守上市規則	85
有關本文件及[編纂]之資料	88
董事及參與[編纂]的各方	93
公司資料	101
行業概覽	104
監管	117
歷史、發展及重組	147

本文件為草擬本，屬不完整並可予更改。閱讀本文件有關資料時，必須與本文件封面頁「警告」一節一併閱覽。

目 錄

	頁次
結構性合約	173
業務	202
與控股股東之關係	302
關連交易	310
董事及高級管理層	317
股本	334
主要股東	337
財務資料	339
未來計劃及所得款項用途	406
[編纂]	411
[編纂]的架構	423
如何申請[編纂]	434
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 — 物業估值	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