

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招股書，除根據香港公開發售由本招股書提呈發售的香港發售股份外，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。本招股書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，以獲准在香港以外任何司法管轄區公開發售發售股份，我們亦無採取任何行動，以獲准在香港以外任何司法管轄區派發本招股書。於其他司法管轄區派發本招股書和提呈發售及出售發售股份受到限制，且除非根據這些司法管轄區適用證券法而獲准或根據相關證券監管機構登記或授權或取得豁免，否則均不得作出。

閣下應僅依據本招股書及申請表格所載資料作出投資決定。我們並無授權他人向閣下提供與本招股書所載內容不同的資料。閣下不得將並非載於本招股書的任何資料或陳述，視為已獲我們、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或他們各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權作出。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	36
技術詞彙	58
前瞻性陳述	68
風險因素	70
豁免嚴格遵守上市規則	140
有關本招股書及全球發售的資料	147

目 錄

董事及參與全球發售的各方.....	152
公司資料.....	158
行業概覽.....	160
監管概覽.....	188
歷史、重組及公司架構.....	218
合約安排.....	253
業務.....	276
關連交易.....	410
與控股股東的關係.....	432
董事及高級管理層.....	448
主要股東.....	468
股本.....	472
財務資料.....	475
基石投資者.....	559
未來計劃及所得款項用途.....	568
包銷.....	572
全球發售的架構.....	587
如何申請香港發售股份.....	599
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料.....	II-1
附錄三 — 利潤預測.....	III-1
附錄四 — 組織章程細則概要.....	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料.....	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VI-1