

目 錄

致有意投資者的重要通知

本文件由我們僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成出售要約或購買本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外任何證券的要約邀請。在任何其他司法權區或於任何其他情況，本文件不可用作作出要約或邀請，亦並不構成要約或邀請。我們並無採取任何行動以獲准於香港以外任何司法權區[編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件以作[編纂]均受限制，除非根據有關司法權區相關適用證券法例獲准許及根據有關證券監管機構的登記規定或授權或獲得有關豁免，否則不可派發本文件以作[編纂]以及提呈發售及銷售[編纂]。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出投資決定。[編纂]僅以本文件所載的資料及作出的聲明為基準。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載資料的資料。閣下不應將本文件內並無載列或作出的任何資料或聲明，視作已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理人或彼等的任何代表或參與[編纂]的任何其他各方授權發出而加以依賴。於我們的網站www.btomorrow.cn所載資料不構成本文件的一部分。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	18
技術詞彙.....	31
前瞻性陳述.....	36
風險因素.....	38
豁免嚴格遵守上市規則.....	67

目 錄

有關本文件及[編纂]的資料	69
董事及參與[編纂]各方	74
公司資料.....	80
行業概覽.....	82
監管概覽.....	94
歷史、重組及公司架構	109
業務	125
與控股股東的關係	224
主要股東.....	228
董事及高級管理層	230
股本	241
財務資料.....	244
未來計劃及[編纂].....	301
[編纂].....	317
[編纂].....	322
[編纂]的架構	332
如何申請[編纂].....	343
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — [編纂].....	II-1
附錄三 — 本公司章程文件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