

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

本文件由本公司僅為[編纂]而刊發，除本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]外，本文件不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何有關證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或招攬認購或購買任何證券的要約。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。在其他司法權區派發本文件及提呈[編纂]及銷售[編纂]均受限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而獲該等司法權區的適用證券法例准許或獲得有關豁免，否則不得進行。

閣下作出投資決定時應僅倚賴本文件及[編纂]所載資料。我們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數據或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事、監事、高級職員、僱員、代理或代表，或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表 .....	i
目錄 .....	iv
概要 .....	1
釋義 .....	11
詞匯 .....	24
前瞻性陳述 .....	27
風險因素 .....	29
豁免嚴格遵守上市規則規定 .....	64
有關本文件及[編纂]的資料 .....	67
董事、監事及參與[編纂]的各方 .....	73

---

## 目 錄

---

公司資料.....	78
行業概覽.....	80
監管概覽.....	90
歷史、重組及公司架構 .....	104
業務 .....	121
與控股股東的關係 .....	194
關連交易.....	203
董事、監事及高級管理層.....	211
主要股東.....	230
股本 .....	232
財務資料.....	236
未來計劃及所得款項用途.....	289
包銷 .....	292
[編纂]的架構及條件.....	304
如何申請[編纂] .....	315
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 — 稅項及外匯.....	III-1
附錄四 — 中國及香港主要法律及監管條文概要 .....	IV-1
附錄五 — 組織章程細則概要 .....	V-1
附錄六 — 法定及一般資料.....	VI-1
附錄七 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VII-1