

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

本文件乃由本公司純粹就[編纂]及[編纂]而刊發，本文件在禁止出售或招攬購買任何證券的任何司法權區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。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區內[編纂][編纂]，亦無採取行動以獲准在香港以外任何司法權區內派發本文件。除其他司法權區的適用證券法准許並已向相關證券監管部門登記或獲其授權或豁免外，在該等司法權區派發本文件及提呈發售[編纂]須受限制及不可進行。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載的資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不得將並非載於本文件的任何數據或陳述，視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或參與[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 .....	v
概要 .....	1
釋義 .....	18
技術詞彙 .....	30
前瞻性陳述 .....	31
風險因素 .....	33
有關本文件及[編纂]的資料 .....	57
豁免嚴格遵守《上市規則》項下的規定 .....	63
董事及參與[編纂]的各方 .....	66
公司資料 .....	72

---

## 目 錄

---

	頁次
行業概覽 .....	74
監管概覽 .....	86
歷史、重組及集團架構 .....	99
業務 .....	107
關連交易 .....	203
與控股股東的關係 .....	205
主要股東 .....	213
董事及高級管理層 .....	214
股本 .....	226
財務資料 .....	230
未來計劃及所得款項用途 .....	303
[編纂] .....	308
[編纂]的架構及條件 .....	320
如何申請[編纂] .....	333
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 — 盈利預測 .....	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 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	VI-1