

---

## 目 錄

---

### 致投資者的重要通知

本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除香港發售股份外，不構成出售任何證券的出售要約或招攬認購或購買任何證券的要約。本招股章程不可用作亦不會構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下出售任何證券的出售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公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區內，除非已根據該等司法權區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或獲得豁免，否則派發本招股章程以及發售和出售發售股份須受限制，且未必可進行。

閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程中所載者不符的資料。對於並無載於本招股章程的任何資料或陳述，閣下均不應視為已獲得我們、獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或彼等的任何聯屬人士或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員或代理或參與全球發售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 .....    | 29 |
| 技術詞彙表 ..... | 47 |
| 前瞻性陳述 ..... | 50 |

---

## 目 錄

---

|                       | 頁次  |
|-----------------------|-----|
| 風險因素 .....            | 52  |
| 豁免嚴格遵守上市規則 .....      | 92  |
| 有關本招股章程及全球發售的資料 ..... | 94  |
| 董事及參與全球發售的各方 .....    | 99  |
| 公司資料 .....            | 105 |
| 行業概覽 .....            | 107 |
| 監管概覽 .....            | 127 |
| 歷史、重組及公司架構 .....      | 162 |
| 業務 .....              | 189 |
| 財務資料 .....            | 300 |
| 未來計劃及所得款項用途 .....     | 417 |
| 與控股股東的關係 .....        | 425 |
| 關連交易 .....            | 455 |
| 股本 .....              | 473 |
| 主要股東 .....            | 477 |
| 董事及高級管理層 .....        | 478 |
| 包銷 .....              | 494 |
| 全球發售的架構 .....         | 507 |
| 如何申請香港發售股份 .....      | 519 |

---

## 目 錄

---

|                              | 頁次    |
|------------------------------|-------|
| 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 — 本公司組織章程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   |