

## 目 錄

### 致投資者的重要公告

本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除[編纂]外，並不構成出售任何證券的要約或遊說購買任何證券的要約。本文件不得用作且不構成在其他任何司法權區或在其他情況下出售的要約或遊說購買的要約。本公司並無採取任何行動以准許在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。於其他司法權區派發本文件以及[編纂][編纂]將受到限制，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適用證券法准許或獲得有關證券監管機關的豁免，否則不得進行。

閣下作出投資決定時應僅依賴本文件以及[編纂]所載的資料。

我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不同的資料。

閣下不得將本文件以外的任何資料或陳述視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[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。

謹請注意，由於四捨五入，故本文件之表格所列的總額或會有別於該等表格內獨立項目的總和。

	頁次
預期時間表 .....	i
目錄 .....	iv
概要 .....	1
釋義 .....	23
技術詞彙表 .....	36
前瞻性陳述 .....	37
風險因素 .....	38
豁免嚴格遵守上市規則 .....	73
有關本文件及[編纂]的資料 .....	76
董事及參與[編纂]的各方 .....	80

---

## 目 錄

---

	頁次
公司資料 .....	87
行業概覽 .....	89
監管概覽 .....	101
歷史、重組及公司架構 .....	116
業務 .....	128
持續關連交易 .....	224
與控股股東的關係 .....	242
主要股東 .....	254
董事、高級管理層及僱員 .....	257
股本 .....	272
財務資料 .....	276
未來計劃及 [ 編纂 ] 用途 .....	337
[ 編纂 ] .....	340
[ 編纂 ] 的架構 .....	353
如何申請 [ 編纂 ] .....	365
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 — 公司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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	V-1