

目 錄

致投資者的重要通告

本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]外，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邀請。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區公開提呈發售[編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件和提呈及銷售[編纂]均須受到限制，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授權准許或獲得豁免，否則不得進行上述事宜。

閣下應僅依賴本文件所載的資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向有意投資者提供與本文件所載者不符的資料。有意投資者不應將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理、聯屬人士、代表、專業顧問或參與[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
概要及摘要.....	1
釋義.....	23
技術詞彙.....	41
前瞻性陳述.....	43
風險因素.....	45
豁免嚴格遵守上市規則.....	71
有關本文件及[編纂]的資料.....	75

目 錄

	頁次
董事、監事及參與[編纂]的各方	80
公司資料.....	84
行業概覽.....	86
監管概覽.....	96
歷史、發展及重組	106
業務	117
與控股股東的關係	183
董事、監事及高級管理層.....	186
主要股東.....	204
股本	208
財務資料.....	213
未來計劃及[編纂].....	246
[編纂].....	248
[編纂]的架構及條件.....	261
如何申請[編纂].....	272
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 — 稅項及外匯.....	III-1
附錄四 — 主要法律及監管規定概要.....	IV-1
附錄五 — 組織章程細則概要	V-1

目 錄

	頁次
附錄六 — 物業估值報告	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料	VII-1
附錄八 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VIII-1