

目 錄

本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成出售[編纂]以外任何證券的要約或招攬購買[編纂]以外的任何證券的要約。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。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]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本文件。

閣下作出投資決定時應僅倚賴本文件及[編纂]所載資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下切勿將並非本文件或[編纂]所載的任何資料或聲明視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、彼等各自的任何董事、高級職員、代表或聯屬人士或參與[編纂]的任何其他人士或參與方授權而加以依賴。本公司網站(網址為[www.zero2ipo.cn])所載資料並不構成本文件的一部分。

	頁碼
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	14
詞彙表.....	23
前瞻性陳述.....	25
風險因素.....	27
豁免嚴格遵守上市規則.....	73
有關本文件及[編纂]的資料.....	77
董事及參與[編纂]的各方.....	81
公司資料.....	84
監管概覽.....	86
行業概覽.....	103
歷史、重組及公司架構.....	117
業務.....	143
與控股股東的關係.....	188
合約安排.....	194
關連交易.....	207

目 錄

董事及高級管理層	212
股本	222
主要股東.....	224
[編纂].....	226
財務資料.....	231
未來計劃及[編纂]用途.....	276
[編纂].....	291
[編纂]的架構	302
如何申請[編纂].....	311
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審計[編纂]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 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	V-1