

致投資者的重要通知

我們僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發本招股章程，其並不構成出售本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約，亦不構成購買該等證券的要約招攬。本招股章程在任何其他司法權區或任何其他情況下，不得用作亦不構成要約或邀請。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發售發售股份，亦未採取行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本招股章程。於其他司法權區派發本招股章程以及發售及出售發售股份均受限制，除非向相關證券監管機構進行登記或獲其授權或獲得有關豁免而按有關司法權區的適用證券法許可進行，否則不得進行上述事項。

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有別於本招股章程所載的資料。對於本招股章程並無載列的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或彼等各自的任何董事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.....	26
技術詞彙表.....	42
前瞻性陳述.....	44
風險因素.....	46
豁免嚴格遵守上市規則.....	80
有關本招股章程及全球發售的資料.....	83
董事及參與全球發售的各方.....	87
公司資料.....	94

---

## 目 錄

---

	頁次
行業概覽.....	96
監管概覽.....	115
歷史、重組及公司發展 .....	126
合約安排.....	144
業務.....	163
與控股股東的關係 .....	231
關連交易.....	239
董事及高級管理層 .....	259
主要股東.....	272
股本 .....	274
財務資料.....	277
未來計劃及所得款項用途.....	369
基石投資者.....	373
包銷.....	379
全球發售的架構 .....	392
如何申請香港發售股份.....	403
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