

---

## 目 錄

---

### 致有意投資者的**重要通知**

我們僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本招股章程，除根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本招股章程並非出售或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦非在任何其他司法權區或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公開發售發售股份，亦無採取行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程和提呈發售股份須受限制，除非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豁免，否則不得進行上述活動。

閣下應僅依賴本招股章程及**綠色**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。對於並非在本招股章程作出的任何資料或聲明，閣下不應視為經我們、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或彼等各自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 .....	v
概要 .....	1
釋義 .....	38
技術詞彙 .....	59
前瞻性陳述 .....	62
風險因素 .....	64

---

## 目 錄

---

豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例 .....	138
關於本招股章程及全球發售的資料 .....	170
董事及參與全球發售的各方 .....	175
公司資料 .....	181
行業概覽 .....	183
監管概覽 .....	194
歷史及公司架構 .....	226
業務 .....	248
合約安排 .....	313
與控股股東的關係 .....	341
關連交易 .....	349
董事及高級管理層 .....	378
股本 .....	397
主要股東 .....	408
基石投資者 .....	412
財務資料 .....	429
未來計劃及所得款項用途 .....	508
包銷 .....	512
全球發售的架構 .....	525
如何申請香港發售股份 .....	539

---

## 目 錄

---

附錄一	—	會計師報告.....	I-1
附錄二	—	未經審計備考財務資料.....	II-1
附錄三	—	虧損估計.....	III-1
附錄四	—	本公司組織章程及開曼公司法概要.....	IV-1
附錄五	—	法定及一般資料.....	V-1
附錄六	—	送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VI-1