

致投資者的重要通知

本招股章程由我們僅就香港公開發售而刊發，並不構成出售本招股章程所載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或要約購買上述任何證券的招攬。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下認購或購買任何證券的要約或要約認購或購買任何證券的招攬。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法管轄區派發本招股章程以及發售及銷售發售股份須受到限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。

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與本招股章程所載者不符的資料。閣下不應將任何並非載於本招股章程的資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級人員或代表，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
釋義及縮寫詞 .....	25
技術詞彙表 .....	39
前瞻性陳述 .....	45
風險因素 .....	47
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例 .....	94

---

## 目 錄

---

有關本招股章程及全球發售的資料.....	104
董事、監事及參與全球發售的各方.....	110
公司資料.....	117
行業概覽.....	119
監管概覽.....	141
歷史及公司架構.....	168
業務.....	187
董事、監事及高級管理層.....	270
與控股股東的關係.....	286
關連交易.....	293
主要股東.....	299
基石投資者.....	302
股本.....	310
財務資料.....	313
未來計劃及所得款項用途.....	367
包銷.....	370
全球發售的架構.....	384
如何申請香港發售股份.....	396
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
附錄二A 虧損估計.....	IIA-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
附錄六 法定及一般資料.....	VI-1
附錄七 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VII-1