

目 錄

致投資者之重要提示

本文件由朝雲集團有限公司僅就[編纂]及香港[編纂]而刊發，除根據[編纂]透過本文件提呈香港[編纂]外，不構成出售要約或游說購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成於任何其他司法權區或在任何其他情況下提出的要約或邀請。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]及派發本文件。在其他司法權區派發本文件及[編纂][編纂]可能受限制，除非該等司法權區適用的證券法律准許，根據有關證券監管機關的登記或授權或所獲得之豁免進行，否則不得派發本文件及[編纂][編纂]。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載的資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不得將並非載於本文件的任何資料或陳述，視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]、[編纂]、任何彼等各自的董事或參與[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.....	1
釋義.....	16
詞彙表.....	31
前瞻性陳述.....	34
風險因素.....	36
豁免嚴格遵守上市規則及免除嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例.....	75
有關本文件及全球發售的資料.....	81

目 錄

董事及參與全球發售的各方.....	85
公司資料.....	90
行業概覽.....	93
監管概覽.....	113
歷史、重組及公司架構.....	139
業務.....	155
與控股股東的關係.....	260
關連交易.....	277
股本.....	290
主要股東.....	292
董事、高級管理層及員工.....	294
財務資料.....	309
未來計劃及所得款項用途.....	375
包銷.....	382
全球發售的架構.....	394
如何申請香港發售股份.....	406
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二A — 未經審核備考財務資料.....	IIA-1
附錄二B — 溢利估計.....	IIB-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