

目 錄

致投資者的重要提示

本[編纂]由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除本[編纂]所述根據[編纂]提呈的[編纂]份外，並不構成任何證券的出售要約或游說購買任何證券的要約。本[編纂]不得用作且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。概無採取任何行動，以獲准於香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本[編纂]。在其他司法權區派發本[編纂]、[編纂]及銷售[編纂]的行為乃受若干限制的規限，且除非根據該等司法權區適用的證券法，向有關證券監管機構登記或獲取授權或獲該等證券監管機構授出豁免批准進行，否則不可作出以上行為。

閣下作出投資決定時僅應依賴本[編纂]及[編纂]所載資料。本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]並無授權任何人士向閣下提供有別於本[編纂]所載的資料。對於並非本[編纂]作出或載有的任何資料或陳述，閣下不應視為已經由本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、顧問、代理、代表或彼等任何一方的聯屬人士或參與[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..... | 27 |
| 技術詞彙..... | 38 |
| 前瞻性陳述..... | 41 |
| 風險因素..... | 43 |
| 豁免嚴格遵守上市規則..... | 66 |
| 有關本[編纂]及[編纂]的資料..... | 68 |
| 董事及參與[編纂]的各方..... | 73 |
| 公司資料..... | 76 |

目 錄

| | |
|-------------------------------|-------|
| 行業概覽..... | 78 |
| 監管概覽..... | 107 |
| 歷史、發展及公司架構 | 122 |
| 業務..... | 140 |
| 與控股股東的關係 | 244 |
| 董事及高級管理層 | 252 |
| 主要股東..... | 266 |
| 股本..... | 268 |
| 財務資料..... | 270 |
| 未來計劃及所得款項用途..... | 332 |
| 包銷..... | 340 |
| [編纂]的架構..... | 352 |
| 如何申請[編纂]..... | 363 |
| 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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 | V-1 |