

## 目 錄

### 致有意[編纂]的重要通知

我們僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，除本文件根據[編纂]所提呈[編纂]的[編纂]外，本文件並不構成出售任何證券的[編纂]或購買任何證券的[編纂]邀請。本文件不得用作亦不構成在任何司法管轄區或任何其他情況下的[編纂]或[編纂]。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區[編纂]香港[編纂]，亦無採取行動以獲准在香港以外任何司法管轄區派發本文件。在其他司法管轄區派發本文件以[編纂]、提呈[編纂]及[編纂]須受限制，除非根據該等司法管轄區適用的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。

閣下應僅倚賴本文件及[編纂]所載資料作出[編纂]決定。[編纂]僅基於本文件所載資料及所作聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。對於並非本文件及[編纂]所載或所作的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、彼等的任何代理人或代表或參與[編纂]的任何其他各方授權而加以倚賴。

頁次

|            |    |
|------------|----|
| 預期時間表..... | i  |
| 目錄.....    | iv |
| 概要.....    | 1  |
| 釋義.....    | 22 |
| 技術詞彙表..... | 35 |
| 前瞻性陳述..... | 37 |
| 風險因素.....  | 39 |

---

## 目 錄

---

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 豁免嚴格遵守上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例..... | 85  |
| 有關本文件及[編纂]的資料.....            | 95  |
| 董事及參與[編纂]的各方.....             | 99  |
| 公司資料.....                     | 106 |
| 行業概覽.....                     | 109 |
| 歷史、重組及企業架構.....               | 123 |
| 業務.....                       | 148 |
| 法規.....                       | 226 |
| 與控股股東的關係.....                 | 244 |
| 關連交易.....                     | 249 |
| 董事及高級管理層.....                 | 258 |
| 主要股東.....                     | 273 |
| 股本.....                       | 277 |
| 財務資料.....                     | 280 |
| 未來計劃及[編纂]用途.....              | 337 |
| [編纂].....                     | 340 |
| [編纂]的架構.....                  | 353 |
| 如何申請[編纂].....                 | 365 |

---

## 目 錄

---

|     |                         |       |
|-----|-------------------------|-------|
| 附錄一 | 會計師報告 .....             | I-1   |
| 附錄二 | [編纂] .....              | 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 | 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....    | V-1   |