

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，概不構成要約出售或招攬要約購買根據香港公開發售本招股章程提呈發售的香港發售股份以外的任何證券。本招股章程不得用作提出亦不構成在任何其他司法管轄區或任何其他情況下的要約或邀請。並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香港發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區派發本招股章程。在其他司法管轄區為公開發售而派發本招股章程以及提呈發售及銷售香港發售股份均受到限制，且除非根據有關證券監管機構的登記或授權或獲其豁免而獲該等司法管轄區的適用證券法例准許，否則亦不得進行。本招股章程不得用作向美籍人士（定義見美國證券法S規例）提出要約以發售任何普通股或美國預託證券。

閣下僅應依賴本招股章程所載的資料作出投資決定。香港公開發售僅依據本招股章程所載資料及所作聲明進行。本公司或任何相關人士概無授權任何人士向閣下提供或作出有別於本招股章程所載的任何資料或任何聲明。閣下不應將本招股章程並未作出的任何資料或聲明視為已獲本公司或任何相關人士授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表 .....	iii
目錄 .....	v
概要 .....	1
近期發展 .....	23
全球發售的概覽 .....	32
責任聲明及前瞻性陳述 .....	33
風險因素 .....	36
董事及參與全球發售的各方 .....	111

---

## 目 錄

---

公司資料.....	117
歷史及公司架構.....	119
行業概覽.....	131
業務.....	196
財務資料.....	308
股本.....	369
主要股東.....	371
與長和集團的關係.....	372
關連交易.....	377
董事及高級管理層.....	394
基石投資者.....	406
未來計劃及所得款項用途.....	413
豁免及免除.....	416
上市、登記、買賣及交收.....	438
包銷.....	448
全球發售的架構.....	458
如何申請香港發售股份.....	470
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 — 未經審核2021年第一季度財務資料.....	IIB-1
附錄三 — 合資企業的補充財務資料.....	III-1
附錄四 — 監管概覽及稅項.....	IV-1

---

## 目 錄

---

附錄五	— 本公司組織章程及開曼公司法概要 .....	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
附錄八	— 釋義 .....	VIII-1
附錄九	— 技術詞彙 .....	IX-1