

# 目 錄

## 致投資者的重要通知

我們僅就香港公開發售刊發本招股章程，除本招股章程中根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本招股章程並不構成出售或招攬購買任何證券的要約。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。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公開發售發售股份或派發本招股章程。於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。

閣下作出投資決定時應僅依賴本招股章程及綠色申請表格所載的資料。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、聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、任何包銷商、我們或他們各自的任何董事、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 .....	21
技術詞彙表 .....	36
前瞻性陳述 .....	41
風險因素 .....	43

---

## 目 錄

---

豁免嚴格遵守《上市規則》及豁免嚴格遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》.....	91
有關本招股章程及全球發售的資料 .....	101
董事、監事及參與全球發售的各方 .....	107
公司資料 .....	116
行業概覽 .....	118
監管概覽 .....	134
歷史及公司架構 .....	175
業務 .....	194
董事、監事及高級管理層 .....	286
與單一最大股東集團的關係 .....	303
主要股東 .....	308
股本 .....	310
基石投資者 .....	316
財務資料 .....	325
未來計劃及所得款項用途 .....	374
包銷 .....	378
全球發售的架構 .....	394
如何申請香港發售股份 .....	406

---

## 目 錄

---

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	—	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展示文件 .....	VII-1