

致有意投資者的重要通知

本公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本招股章程，除本招股章程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任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得用作提出亦不構成於任何其他司法管轄區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並未採取行動以允許在香港以外任何司法管轄區公開發售香港發售股份，亦未採取行動以允許在香港以外任何司法管轄區派發本招股章程。在其他司法管轄區派發本招股章程以進行公開發售及提呈發售和銷售香港發售股份均受限制，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關登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述活動。

閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載的資料作出投資決定。香港公開發售僅按照本招股章程所載資料及當中所作聲明進行。本集團並未授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。對於並非本招股章程及申請表格所載或當中所作的任何資料或聲明，閣下不應視為經本公司、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、任何彼等各自的董事、高級管理人員、僱員、任何彼等的代理或代表或參與全球發售的任何其他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.....	25
技術詞彙.....	38
前瞻性陳述.....	42
風險因素.....	43
豁免及例外情況.....	110
有關本招股章程及全球發售的資料.....	145

目 錄

董事及參與全球發售的各方.....	157
公司資料.....	162
行業概覽.....	164
法規.....	178
歷史、發展及公司架構.....	218
業務.....	226
合約安排.....	267
財務資料.....	296
與控股股東的關係.....	346
關連交易.....	350
股本.....	363
主要股東.....	370
董事及高級管理層.....	373
未來計劃及所得款項用途.....	385
包銷.....	386
全球發售的架構.....	400
如何申請香港發售股份.....	413
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料.....	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展示文件.....	V-1