

目 錄

致投資者的重要提示

本公司僅就香港公開發售而刊發本招股章程，其並不構成根據香港公開發售按本招股章程提呈發售的香港發售股份以外之任何證券的出售要約或購買要約招攬。在任何其他司法權區或於任何其他情況，本招股章程或不能用作且其亦不構成要約或邀請。概無採取任何行動以獲准於香港以外任何司法權區公開提呈發售發售股份，且概無採取任何行動以獲准於香港以外任何司法權區分派本招股章程。於其他司法權區以公開發售為目的分派本招股章程及提呈發售香港發售股份均受限制，且除非根據該司法權區之適用證券法律獲許可、向相關證券監管機構進行登記或獲其授權或就此獲得豁免外，其未必可進行。

閣下應僅倚賴本招股章程及綠色申請表格所載的資料以作出投資決定。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之資料。閣下不應將並非本招股章程及綠色申請表格的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、任何彼等各自的董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與全球發售的任何其他人士或各方的授權而加以倚賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	24
詞彙表	38
前瞻性陳述	40
風險因素	42
有關本招股章程及全球發售的資料	63
豁免嚴格遵守上市規則	68
董事及參與全球發售的各方	70
公司資料	75
行業概覽	77

目 錄

監管概覽	96
歷史、重組及公司架構	119
業務.....	135
與控股股東的關係.....	243
股本.....	247
主要股東	250
基石投資者	251
董事及高級管理層.....	255
財務資料	268
未來計劃及所得款項用途	313
包銷.....	323
全球發售的架構.....	333
如何申請香港發售股份	343
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展示文件.....	V-1