

致有意投資者的重要通知

閣下應僅依賴本上市文件所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本上市文件所載者不符的資料。閣下不應將並非載於本上市文件的任何資料或所做聲明視為已獲我們、聯席保薦人、我們或他們各自的任何董事、高級職員、員工、代理或他們各自代表或參與介紹上市的任何其他各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	ii
概要	1
釋義	44
技術詞彙表	56
前瞻性陳述	62
風險因素	64
有關本上市文件及介紹上市的資料	162
豁免	171
董事及參與介紹上市的各方	185
公司資料	188
行業概覽	190
監管	204
歷史、發展及公司架構	234
業務	257
合同安排	350

目 錄

與金山軟件的关系.....	367
關連交易.....	378
董事及高級管理層.....	396
主要股東.....	413
股本.....	414
財務資料.....	417
未來計劃及前景.....	498
上市、登記、買賣及交收.....	499
附錄一A — 會計師報告.....	IA-1
附錄一B — 未經審計中期簡明合併財務資料.....	IB-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 — 展示文件.....	V-1