

目 錄

本招股章程由本公司僅就公開發售刊發，並不構成出售或要約購買本招股章程根據公開發售提呈發售的公開發售股份以外任何證券的要約或邀請，亦不得用作亦不構成於任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。本公司概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈發售發售股份均受到限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，已獲該等司法權區的適用證券法批准，否則不得進行前述事項。

閣下作出投資決定時，應僅依賴本招股章程所載資料。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同的資料。閣下不應將任何並非載於本招股章程的資料或陳述視為已獲本公司、獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員、代表、僱員、代理或專業顧問或參與股份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	v
概要	1
釋義	25
技術詞彙表.....	41
前瞻性陳述.....	43
風險因素.....	45
豁免嚴格遵守上市規則.....	74
有關本招股章程及股份發售的資料.....	76
董事及參與股份發售的各方	81

目 錄

公司資料.....	86
行業概覽.....	88
監管概覽.....	103
歷史、重組和公司結構.....	126
業務.....	150
與控股股東的關係.....	267
董事及高級管理層.....	272
主要股東.....	285
股本.....	288
財務資料.....	292
未來計劃及所得款項用途.....	383
包銷.....	387
股份發售的架構及條件.....	401
如何申請公開發售股份.....	414
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文件及展示文件.....	V-1