

目 錄

致投資者之重要通知

本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港公開發售股份而刊發，除本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港公開發售股份外，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且概不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約出售或招攬購買要約。概無採取任何行動准許於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。於其他司法權區派發本招股章程及發售發售股份均須符合若干限制，除非已根據該等司法權區適用證券法的規定在相關證券監管機構登記或獲得授權或豁免登記，否則不得進行該等活動。

閣下在作出投資決定時，應僅依據本招股章程所載的資料。

我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載內容之資料。

任何並非載於本招股章程之資料或聲明，閣下均不得視為已獲我們、聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、資本市場中介人、獨家保薦人、任何包銷商、我們或彼等各自之任何董事或參與全球發售之任何其他人士或各方授權而加以依賴。

請注意，由於四捨五入關係，本招股章程內表格所列的總數可能與此類表格中各個項目的總和有所差異。

	頁次
預期時間表	i
目錄	v
概要	1
釋義	24

目 錄

	頁次
技術詞彙表	49
前瞻性陳述	52
風險因素	53
有關本招股章程及全球發售的資料	81
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	86
董事及參與全球發售的各方	92
公司資料	101
行業概覽	103
監管概覽	125
歷史、發展及重組	148
業務	190
關連交易	331
與控股股東的關係	347
主要股東	361
董事及高級管理層	362
股本	379
財務資料	383
未來計劃及所得款項用途	516

目 錄

	頁次
包銷.....	529
全球發售的架構及條件.....	542
如何申請香港公開發售股份.....	555
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 — 截至2022年12月31日止年度之未經審核初步財務資料.....	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.....	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料.....	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及展示文件.....	VI-1