

目 錄

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，除本文件根據香港公開發售所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購買任何證券的要約邀請。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區公開發售香港發售股份，亦無採取行動以獲准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公開發售、提呈發售及出售香港發售股份須受限制，除非根據該等司法管轄區適用的證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或豁免，否則不得進行上述活動。

閣下應僅倚賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。香港公開發售僅基於本招股章程所載資料及所作聲明進行。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的資料。對於並非本招股章程及申請表格所載或所作的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲本公司、聯席保薦人、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、共同經辦人、任何包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、彼等的任何代理人或代表或參與全球發售的任何其他各方授權而加以倚賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	27
技術詞彙表.....	40
前瞻性陳述.....	42
風險因素.....	44
有關本招股章程及全球發售的資料.....	93
豁免及例外情況.....	97
董事及參與全球發售的各方.....	104
公司資料.....	108
行業概覽.....	110
法規.....	128
歷史、重組及公司架構.....	152
業務.....	186
合約安排.....	242

目 錄

	<u>頁次</u>
關聯交易.....	261
財務資料.....	267
與單一最大股東集團的關係.....	324
股本.....	328
主要股東.....	332
董事及高級管理層.....	336
未來計劃及所得款項用途.....	346
包銷.....	359
全球發售的架構.....	378
如何申請香港發售股份.....	388
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 送呈公司註冊處處長及展示文件.....	V-1