

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

本公司僅就[編纂]刊發本文件，且本文件並不構成出售本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外的任何證券的要約或購買任何有關證券的要約邀請。於任何其他司法權區或任何其他情況下，本文件不得用作亦不構成出售要約或要約邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。

閣下應僅倚賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載者的資料。對於並非本文件作出的任何資料或聲明，閣下均不應視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以倚賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	16
技術詞彙表.....	30
前瞻性陳述.....	32
風險因素.....	34
豁免嚴格遵守上市規則.....	56
有關本文件及[編纂]的資料.....	57
董事及參與[編纂]的各方.....	62
公司資料.....	67
行業概覽.....	69
監管概覽.....	86
歷史、重組及公司架構.....	105
業務.....	115
關連交易.....	209
與控股股東的關係.....	222
董事及高級管理層.....	238

## 目 錄

	頁次
主要股東.....	255
股本.....	256
財務資料.....	260
未來計劃及[編纂].....	335
[編纂].....	354
[編纂]的架構及條件.....	366
如何申請[編纂].....	376
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審核[編纂]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