

目 錄

致有意投資者的重要通知

我們僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本文件，除根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本文件不構成出售任何證券的要約或要約購買任何證券的邀請。本文件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。我們並未採取任何行動以允許在香港以外任何司法管轄區公開提呈發售香港發售股份，亦無採取任何行動以允許在香港以外任何司法管轄區派發本文件。在其他司法管轄區就公開發售派發本文件和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構登記或獲其准許或豁免，否則不得進行上述活動。

閣下應僅依賴本文件所載的信息作出投資決定。香港公開發售僅基於本文件所載的信息及所作聲明進行。我們並未授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的信息。對於並非本文件的任何信息或聲明，閣下不應視為經我們、獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、我們及彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與全球發售的任何其他各方授權，也不得依賴該等信息或聲明。本公司網站<https://keep.com/>所載的資料不構成本文件的一部分。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	23
技術詞彙.....	36
前瞻性陳述.....	39
風險因素.....	40
豁免及例外情況.....	99
有關本文件及全球發售的資料.....	105
董事及參與全球發售的各方.....	109
公司資料.....	112
行業概覽.....	114
歷史、重組及公司架構.....	125
業務.....	141
合約安排.....	213
法規.....	226
與單一最大股東的關係.....	253
關連交易.....	257
董事及高級管理層.....	261

目 錄

	<u>頁次</u>
主要股東.....	269
基石投資者.....	271
股本.....	275
財務資料.....	278
未來計劃及所得款項用途.....	329
包銷.....	333
全球發售的架構.....	344
如何申請香港發售股份.....	354
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