

---

# 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。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權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權區公開發售香港發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件以進行公開發售以及提呈發售及銷售香港發售股份須受限制，除非在該等司法權區適用證券法准許的情況下根據有關證券監管機關的登記或授權或獲豁免，否則不得進行上述活動。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出投資決定。香港公開發售僅依據本文件所載資料及所作聲明進行。我們並未授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不得將並非載於本文件的任何資料或聲明，視為已獲我們、聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、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、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級人員、僱員、代理或代表，或參與全球發售的任何其他各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	36
技術詞彙表.....	49
前瞻性陳述.....	53
風險因素.....	55
免除及豁免.....	112
有關本文件及全球發售的資料.....	127
董事及參與全球發售的各方.....	132

---

# 目 錄

---

	頁次
公司資料 .....	137
行業概覽 .....	139
歷史、重組及公司架構 .....	155
業務 .....	182
監管概覽 .....	282
與我們控股股東的關係 .....	315
關連交易 .....	320
董事及高級管理層 .....	332
主要股東 .....	347
基石投資者 .....	350
股本 .....	362
財務資料 .....	371
未來計劃及所得款項用途 .....	460
包銷 .....	465
全球發售的架構 .....	479
如何申請香港發售股份 .....	494
附錄一 會計師報告 .....	I-1
附錄二A 未經審計中期財務資料 .....	IIA-1
附錄二B 未經審計備考財務資料 .....	IIB-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