

目 錄

本文件由本公司僅就[編纂]而刊發，除涉及[編纂]外並不構成出售任何證券的要約或認購或購買任何證券的要約招攬。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出售要約或要約招攬。

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。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件內容不同的資料。對於本文件並無載列的任何資料或陳述，閣下不應視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、合作夥伴、代理或代表或參與[編纂]的任何其他各方授權作出而加以依賴。本公司網站www.youmeimu.com所載資料並不構成本文件的一部分。

| | 頁次 |
|--------------------|----|
| 預期時間表..... | ii |
| 目錄..... | v |
| 概要..... | 1 |
| 釋義..... | 22 |
| 技術詞彙表..... | 36 |
| 前瞻性陳述..... | 39 |
| 風險因素..... | 41 |
| 豁免嚴格遵守上市規則..... | 68 |
| 有關本文件及[編纂]的資料..... | 70 |
| 董事及參與[編纂]的各方..... | 75 |
| 公司資料..... | 81 |

目 錄

| | |
|------------------------------|-------|
| 行業概覽..... | 84 |
| 監管概覽..... | 97 |
| 歷史、重組及公司架構..... | 113 |
| 業務..... | 140 |
| 與控股股東的關係..... | 307 |
| 董事及高級管理層..... | 314 |
| 股本..... | 331 |
| 主要股東..... | 335 |
| 財務資料..... | 336 |
| 未來計劃及[編纂]..... | 435 |
| [編纂]..... | 442 |
| [編纂]的架構及條件..... | 454 |
| 如何申請[編纂]..... | 467 |
| 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及展示文件..... | V-1 |