

致有意投資者的重要提示

本公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本文件，除本文件所述根據香港公開發售提呈的香港發售股份外，本文件並不構成任何證券的出售要約或遊說購買任何證券的要約。本文件不得用作且不構成在任何其他司法轄區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司概無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法轄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的任何司法轄區派發本文件。在其他司法轄區為公開發售而派發本文件、提呈發售及銷售香港發售股份之行為乃受若干限制規限，且除非根據該等司法轄區適用的證券法，向有關證券監管機構登記或獲取授權或獲該等證券監管機構授出豁免批准進行，否則不可作出以上行為。

閣下作出投資決定時僅應倚賴本文件所載資料。香港公開發售僅根據本文件所載資料及所作聲明而作出。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。對於並非本文件所載有或作出的任何資料或陳述，閣下不應視為已經由本公司、聯席保薦人、整體協調人、資本市場中介機構、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何承銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、員工、代理或者彼等中的任何一方或參與全球發售的任何其他各方的代表授權而加以倚賴。

| | 頁次 |
|--------------|----|
| 預期時間表 | i |
| 目錄 | v |
| 概要 | 1 |
| 全球發售概覽 | 28 |
| 釋義 | 30 |
| 技術詞彙表 | 45 |
| 前瞻性陳述 | 47 |
| 風險因素 | 49 |

目 錄

| | |
|--------------------------|-------|
| 豁免及免除..... | 91 |
| 有關本文件及全球發售的資料..... | 117 |
| 董事、監事及參與全球發售的各方..... | 121 |
| 公司資料..... | 130 |
| 行業概覽..... | 133 |
| 歷史及公司架構..... | 157 |
| 業務..... | 170 |
| 財務資料..... | 241 |
| 與我們的最大股東組別的關係..... | 313 |
| 關連交易..... | 320 |
| 股本..... | 327 |
| 監管概覽..... | 331 |
| 主要股東..... | 345 |
| 董事、監事及高級管理層..... | 346 |
| 基石投資者..... | 363 |
| 未來發展計劃和募集資金用途..... | 378 |
| 承銷..... | 385 |
| 全球發售的架構..... | 399 |
| 如何申請香港發售股份..... | 418 |
| 附錄一 會計師報告..... | I-1 |
| 附錄一A 未經審計中期簡明合併財務資料..... | IA-1 |
| 附錄二 未經審計備考財務資料..... | II-1 |
| 附錄三 稅項及外匯..... | III-1 |

目 錄

| | | |
|-----|---------------------|-------|
| 附錄四 | 主要法律和監管規定概要 | IV-1 |
| 附錄五 | 公司章程概要..... | V-1 |
| 附錄六 | 法定及一般資料..... | VI-1 |
| 附錄七 | 送呈公司註冊處處長及展示文件..... | VII-1 |