

目 錄

致有意投資者的重要通知

本文件由我們僅就香港公開發售及香港發售股份刊發，並不構成出售本文件所載根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約或要約購買上述任何證券的招攬。本文件不可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。概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。在其他司法權區就公開發售派發本文件以及提呈發售及出售香港發售股份須受限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。

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。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載者的資料。閣下不應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、整體協調人及聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、我們或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而加以依賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	31
技術詞彙表.....	45
前瞻性陳述.....	48
風險因素.....	49
豁免及免除.....	97
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.....	116
行業概覽.....	118
歷史、重組及公司架構.....	135
業務.....	162
監管.....	267
與控股股東的關係.....	290
關連交易.....	302
董事及高級管理層.....	330

目 錄

	<u>頁次</u>
主要股東.....	343
股本.....	345
財務資料.....	348
基石投資者.....	418
未來計劃及所得款項用途.....	422
包銷.....	428
全球發售的架構.....	440
如何申請香港發售股份.....	449
附錄一 會計師報告.....	I-1
附錄二 未經審核備考財務資料.....	II-1
附錄三 本公司組織章程及英屬維爾京群島公司法概要.....	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