

目 錄

致投資者的重要通知

本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，並不構成出售本文件所載根據[編纂]的[編纂]以外任何證券的要約或購買上述任何證券的要約邀請。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取任何行動以准許在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以准許在香港以外的任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件以及[編纂][編纂]均受到限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法律向有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，否則不得進行有關活動。

閣下應僅倚賴本文件所載資料作出投資決定。[編纂]僅基於本文件所載資料及所作陳述作出。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。對並非於本文件作出的任何資料或聲明，閣下均不應視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、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[編纂]的任何其他人士授權而加以倚賴。

頁次

預期時間表.....	ii
目 錄.....	v
概要.....	1
釋義.....	13
技術詞彙表.....	21
前瞻性陳述.....	23
風險因素.....	25
豁免嚴格遵守上市規則.....	47
有關本文件及[編纂]的資料.....	50
董事及[編纂]各方.....	54
公司資料.....	58
行業概覽.....	61
監管概覽.....	71
歷史、重組及公司架構.....	90

目 錄

	頁次
業務	108
董事及高級管理層	171
與控股股東的關係	183
持續關連交易	186
股本	195
主要股東	197
財務資料	198
未來計劃及所得款項用途	252
[編纂]	255
[編纂]的架構及條件	264
如何申請[編纂]	275
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 — 章程細則及開曼公司法概要	.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