

目 錄

致投資者的重要通知

本文件為我們僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成要約出售或招攬要約購買本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外的任何證券。本文件不可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。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法權區為[編纂]而派發本文件及[編纂]及出售[編纂]均受到限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，已獲該等司法權區的適用證券法批准，否則不得進行前述事項。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出投資決定。[編纂]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與本文件所載者不符的資料。閣下切勿將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[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、代表或彼等任何人士的专业顧問，或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

頁次

預期時間表	i
目錄	v
概要	1
釋義	35
技術詞彙表	51
前瞻性陳述	59
風險因素	61
豁免嚴格遵守上市規則	103

目 錄

有關本文件及[編纂]的資料	107
董事及參與[編纂]的各方	115
公司資料.....	120
行業概覽.....	122
監管概覽.....	140
歷史及公司架構	196
業務	217
與控股股東的關係	318
關連交易.....	326
董事及高級管理層	344
股本	371
主要股東.....	374
財務資料.....	377
未來計劃及[編纂]用途.....	416
[編纂].....	420
[編纂]的架構	436
如何申請[編纂]	453
[編纂]、登記、[編纂]及交收.....	472
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 — 獨立技術報告.....	III-1
附錄四 — 組織章程細則概要	IV-1

目 錄

附錄五	－	有關在聯交所及AIX[編纂]的進一步資料.....	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