

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

我們僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，其並不構成出售本文件根據[編纂]的[編纂]以外任何證券的要約或要約購買該等證券的招攬。在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下，本文件不得用於亦不構成要約或邀請。我們並未採取行動以允許在香港以外任何司法管轄區[編纂][編纂]，亦無採取行動以允許在香港以外任何司法管轄區派發本文件。於其他司法管轄區派發本文件以及[編纂]及[編纂][編纂]須受限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法管轄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豁免而獲准進行。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出[編纂]決定。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、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]、任何[編纂]、我們或他們各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理或代表或參與[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 .....         | iv  |
| 目 錄 .....           | vii |
| 概要 .....            | 1   |
| 釋義 .....            | 29  |
| 詞彙 .....            | 48  |
| 前瞻性陳述 .....         | 56  |
| 風險因素 .....          | 58  |
| 豁免嚴格遵守上市規則 .....    | 109 |
| 有關本文件及[編纂]的資料 ..... | 114 |

---

## 目 錄

---

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 董事、監事及參與[編纂]的各方 .....        | 118   |
| 公司資料.....                    | 125   |
| 行業概覽.....                    | 127   |
| 監管概覽.....                    | 157   |
| 歷史、發展及公司架構 .....             | 181   |
| 業務 .....                     | 216   |
| 與控股股東的關係 .....               | 386   |
| 董事、監事及高級管理層.....             | 390   |
| 主要股東.....                    | 408   |
| 股本 .....                     | 411   |
| 財務資料.....                    | 415   |
| 未來計劃及[編纂]用途.....             | 496   |
| [編纂].....                    | 503   |
| [編纂]的架構 .....                | 518   |
| 如何申請[編纂] .....               | 529   |
| 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 — 稅項及外匯.....             | III-1 |
| 附錄四 — 主要法律及監管規定概要.....       | 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 — 送呈香港公司註冊處處長及展示文件 ..... | VII-1 |