

目 錄

本文件由本公司僅就[編纂]而刊發，並非出售或招攬購買本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外任何證券的要約。本文件不得用作亦不屬於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[編纂][編纂]或派發本文件。

閣下作出投資決定時應僅依賴本文件及[編纂]所載資料。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不同的資料。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、聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級職員或代表、或任何其他參與[編纂]的人士或各方授權發出而加以信賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	11
技術詞彙.....	20
前瞻性陳述.....	22
風險因素.....	23
有關本文件及全球發售的資料.....	42
董事及參與全球發售的各方.....	45
公司資料.....	48
行業概覽.....	51
法規.....	65
歷史、重組及公司架構.....	76
業務.....	96
與控股股東的關係.....	138
關連交易.....	142
董事及高級管理層.....	143
豁免嚴格遵守上市規則.....	154
股本.....	156
主要股東.....	159
財務資料.....	161
未來計劃及所得款項用途.....	197
包銷.....	199
全球發售安排及條件.....	208
如何申請香港發售股份.....	216

目 錄

頁次

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 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	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備查文件	V-1