

目 錄

致投資者之重要提示

本招股章程由本公司僅就香港公開發售、優先發售、香港發售股份及保留股份而刊發，除根據香港公開發售及優先發售透過本招股章程提呈香港發售股份及保留股份外，不構成出售要約或游說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成於任何其他司法權區或在任何其他情況下提出的要約或邀請。本公司並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發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈和出售發售股份可能受限制，除非該等司法權區適用的證券法律准許，根據有關證券監管機關的登記或授權或所獲得之豁免進行，否則不得派發本招股章程及提呈和出售發售股份。

閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載的資料作出投資決定。我們、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人、聯席牽頭經辦人及承銷商並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。閣下不得將並非載於本招股章程的任何資料或陳述，視為已獲我們、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何承銷商、任何彼等各自的董事、高級職員、代表或顧問或參與全球發售的任何其他人士授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	28
技術詞彙	54
前瞻性陳述	59
風險因素	60
有關本招股章程及全球發售的資料	103
豁免及同意嚴格遵守香港上市規則	109
董事及參與全球發售各方	111
公司資料	115
行業概覽	118
監管概覽	141
歷史、重組及公司架構	156

目 錄

	頁次
業務	170
與控股股東的關係	264
關連交易	276
董事及高級管理層	286
股本	300
主要股東	304
基礎投資者	305
財務資料	312
未來計劃及所得款項用途	384
承銷	386
全球發售的架構	397
如何申請香港發售股份及保留股份	412
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 — 技術報告	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VI-1