

## 目 錄

### 致投資者之重要提示

本文件由本公司僅就[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]而刊發，除根據[編纂]及[編纂]透過本文件提呈[編纂]及[編纂]外，不構成出售要約或游說購買任何證券的要約。本文件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[編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件及[編纂]和發售[編纂]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，否則不得派發本文件及提呈和發售[編纂]。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載的資料作出投資決定。我們、[編纂]、[編纂]、聯席保薦人及[編纂]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。閣下不得將並非載於本文件的任何資料或陳述，視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、任何彼等各自的董事、高級職員、代表或顧問或參與[編纂]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 .....	27
技術詞彙 .....	53
前瞻性陳述 .....	58
風險因素 .....	59
有關本文件及[編纂]的資料 .....	102
豁免嚴格遵守香港上市規則 .....	107
董事及參與[編纂]各方 .....	109
公司資料 .....	112
行業概覽 .....	115
監管概覽 .....	138
歷史、重組及公司架構 .....	153

## 目 錄

	頁次
業務 .....	167
與控股股東的關係.....	261
關連交易 .....	273
董事及高級管理層.....	283
股本 .....	296
主要股東 .....	300
財務資料 .....	301
未來計劃及[編纂].....	373
[編纂] .....	375
[編纂]的架構.....	385
如何申請[編纂]及[編纂].....	399
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