

目 錄

本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售香港發售股份以外任何證券的要約或要約認購或購買有關證券的招攬。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下出售任何證券的要約或要約認購或購買有關證券的招攬。並無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。於其他司法權區派發本招股章程以及提呈發售及出售發售股份須受限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法權區的適用證券法例准許，否則不得派發本招股章程以及提呈發售及出售發售股份。

閣下應僅倚賴本招股章程及綠色申請表格所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。對於並非載於本招股章程的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商以及我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、彼等的任何代理或代表或任何其他參與全球發售的人士或各方授權而加以依賴。於本公司網站www.sensetime.com所載資料不構成本招股章程的一部分。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	32
技術詞彙.....	47
前瞻性陳述.....	55
風險因素.....	57
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例.....	115
有關本招股章程及全球發售的資料.....	135
董事及參與全球發售的各方.....	139
公司資料.....	145
行業概覽.....	148

目 錄

	<u>頁次</u>
監管概覽.....	162
歷史及公司架構.....	199
業務.....	219
合約安排.....	336
關連交易.....	354
董事及高級管理層.....	367
與控股股東的關係.....	384
主要股東.....	389
股本.....	393
基石投資者.....	402
財務資料.....	411
未來計劃及所得款項用途.....	465
包銷.....	469
全球發售的架構.....	483
如何申請香港發售股份.....	495
附錄一—會計師報告.....	I-1
附錄二—未經審計備考財務資料.....	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—送呈香港公司註冊處處長及備查文件.....	V-1