

致投資者重要通知

我們僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本文件，除因香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本文件不構成出售任何其他證券的要約或對購買任何其他證券的要約邀請。本文件不得用作亦不構成在其他任何國家和地區或任何其他情況下的要約或邀請。我們並未採取任何行動以允許在香港以外任何國家和地區派發本文件。在其他國家和地區派發本文件和提呈發售發售股份須受某些限制，除非根據該等國家和地區適用的證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或豁免，否則不得進行上述活動。

閣下應僅依賴本文件所載的信息作出投資決定。我們並未授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的信息。對於並非本文件所載的任何信息或聲明，閣下不應視為經我們、聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人、包銷商、我們及他們各自的董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權，也不得依賴該等信息或聲明。

	頁碼
預期時間表	iv
目錄	vii
來自創始人兼首席執行官的公開信	1
概要	5
釋義	22
詞彙	32
前瞻性陳述	35
風險因素	36
關於本文件及全球發售的資料	91
豁免及例外情況	102
董事及參與全球發售的各方	129
公司資料	134
歷史	135
我們的市場機會	143

目 錄

我們的業務	149
財務資料	178
與控股股東的關係	228
董事及高級管理層	231
主要股東	240
關聯交易	242
法規	251
股本	275
募集資金用途	277
包銷	278
全球發售架構	285
如何申請香港發售股份	295
附錄一A — 會計師報告	IA-1
附錄一B — 未經審計簡明中期財務資料	IB-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料	II-1
附錄三 — 我們的章程及《開曼公司法》概要	III-1
附錄四 — 法定及一般資料	IV-1
附錄五 — 備查文件	V-1