

目 錄

致投資者的重要通知

我們僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本招股章程，除根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本招股章程並非出售任何證券的要約或對購買任何證券的要約邀請。本招股章程不得用作亦非在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招股章程。在其他國家和地區派發本招股章程和提呈發售發售股份須受限制，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。

閣下應僅依賴本招股章程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招股章程所載的資料。對於並非本招股章程所載的任何信息或申明，閣下不應視為經我們、保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商、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而加以依賴。

	頁碼
預期時間表.....	iii
目錄.....	vi
來自首席執行官的公開信.....	viii
概要.....	1
釋義.....	18
詞彙.....	27
前瞻性陳述.....	28
風險因素.....	31
有關本招股章程及全球發售的資料.....	75
有關上市的資料.....	78
豁免遵守香港上市規則及豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例.....	83
董事及參與全球發售的各方.....	109
公司資料.....	114
行業概覽.....	116
法規.....	127

目 錄

	頁碼
歷史及公司架構	138
業務	145
財務資料	182
董事、高級管理層及僱員	220
主要股東	237
股本	239
募集資金用途	244
包銷	245
全球發售的架構	250
如何申請香港發售股份	259
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 — 組織章程文件及特拉華州普通公司法概要	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