

目 錄

致投資者的重要通知

本招股章程由我們僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成要約出售本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券或要約購買本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的招攬。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或任何其他情況下的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法管轄區派發本招股章程以及提呈發售及出售發售股份均受限制，除非根據相關司法管轄區的適用證券法，向有關證券監管機構登記或獲取授權或該等證券監管機構授出豁免批准進行，否則不得進行有關活動。

閣下應依賴本招股章程及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內容的資料。閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、獨家代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級人員或代表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.....	23
技術詞彙表.....	34
前瞻性陳述.....	36
風險因素.....	38
豁免嚴格遵守《上市規則》.....	76
有關本招股章程及全球發售的資料.....	80
董事及參與全球發售的各方.....	83
公司資料.....	89
行業概覽.....	91
監管概覽.....	108
歷史、重組及公司架構.....	125
合約安排.....	140
業務.....	159
董事及高級管理層.....	240
與控股股東的關係.....	250
關連交易.....	253
主要股東.....	257
股本.....	258
基石投資者.....	260
財務資料.....	267
未來計劃及所得款項用途.....	326

目 錄

	<u>頁次</u>
包銷.....	342
全球發售的架構.....	354
如何申請香港發售股份.....	365
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—送呈公司註冊處處長及備查文件.....	V-1