

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而刊發本招股章程，除本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得於任何其他司法權區或任何其他情況下用作亦不構成要約或邀請。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發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本招股章程。於其他司法權區派發本招股章程及提呈發售發售股份均受到限制，且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律許可，否則不得派發本招股章程及提呈發售發售股份。

閣下應僅依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內容的資料。閣下不可將本招股章程所載以外的任何資料或陳述視為已獲我們、獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、承銷商、任何我們或彼等各自的董事或任何其他參與全球發售的人士或各方授權而加以倚賴。

	頁次
預期時間表.....	iv
目錄.....	viii
概要.....	1
釋義.....	31
詞彙表.....	53
前瞻性陳述.....	55
風險因素.....	57
豁免嚴格遵守上市規則.....	100
有關本招股章程及全球發售的資料.....	107

目 錄

董事、監事及參與全球發售的各方	113
公司資料.....	119
行業概覽.....	122
監管概覽.....	139
我們的歷史及發展	164
業務	206
與我們控股股東的關係	347
持續關連交易.....	359
董事、監事及高級管理層.....	380
主要股東.....	404
基石投資者.....	407
股本	415
財務資料.....	421
未來計劃及所得款項用途.....	516
承銷	520
全球發售的架構	532
如何申請香港發售股份	543
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 — 稅項及外匯.....	III-1
附錄四 — 主要法律及法規條例概要	IV-1
附錄五 — 組織章程細則概要.....	V-1
附錄六 — 法定及一般資料.....	VI-1
附錄七 — 送呈公司註冊處處長及展示文件.....	VII-1