

## 目 錄

### 致[編纂]的重要通知

本文件由我們僅就[編纂]而刊發，並不構成出售本文件根據[編纂][編纂]的[編纂]以外任何證券的要約或購買任何有關證券的[編纂]招攬。本文件不得用作提出亦不會構成於任何其他司法管轄區或任何其他情況下的[編纂]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分派本文件。在其他司法管轄區分派本文件及[編纂][編纂]均受到限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法管轄區適用的證券法例准許，否則不得分派本文件及提呈[編纂][編纂]。

閣下作出[編纂]決定時僅應依賴本文件所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下不應將本文件並無載述的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、任何我們或彼等各自的董事或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權發出而加以依賴。

概要 .....	1
釋義 .....	25
技術詞彙.....	41
前瞻性陳述.....	48
風險因素.....	50
豁免嚴格遵守上市規則 .....	102
有關本文件及[編纂]的資料 .....	107
董事及參與[編纂]的各方 .....	111
公司資料.....	116
行業概覽.....	118
監管概覽.....	147
歷史、重組及公司架構 .....	181
業務 .....	220

---

## 目 錄

---

合約安排.....	312
與控股股東的關係.....	331
持續關連交易.....	338
董事及高級管理層.....	343
主要股東.....	355
股本.....	359
財務資料.....	364
未來計劃及[編纂]用途.....	421
[編纂].....	433
[編纂]的架構.....	446
如何申請[編纂].....	456
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審核[編纂]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展示文件.....	V-1