

致投資者的重要提示

閣下應僅依賴本文件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文件所載的資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或聲明視為經我們、聯席保薦人、我們或彼等各自的任何董事或參與以介紹方式上市的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	ii
概要.....	1
釋義.....	24
技術詞彙.....	33
前瞻性陳述.....	36
風險因素.....	37
有關本文件及以介紹方式上市的資料.....	124
豁免及免除.....	133
董事及參與以介紹方式上市的各方.....	166
公司資料.....	169
歷史及公司架構.....	171
合同安排.....	178

目 錄

行業概覽.....	193
業務.....	203
財務資料.....	248
與控股股東的關係.....	291
董事及高級管理層.....	297
主要股東.....	311
關聯方交易.....	314
監管概覽.....	319
股本.....	351
未來計劃及前景.....	359
促進於香港交易的市場安排.....	360
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 — 虧損估計.....	III-1
附錄四 — 本公司章程及《開曼公司法》概要.....	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料.....	V-1
附錄六 — 備查文件.....	VI-1