

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而刊發，並不構成出售本招股章程所載根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外證券的要約或要約購買上述證券的招攬。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或在其他情況下認購或購買證券的要約或要約認購或購買證券的招攬。概無採取行動以獲准於香港以外司法管轄區公開發售發售股份或派發本招股章程。於其他司法管轄區派發本招股章程及發售及銷售發售股份均受限制，且可能無法進行，除非根據該等司法管轄區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。

閣下應僅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與本招股章程所載者不符的資料。閣下不應將並非載於本招股章程的資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或彼等各自的董事、高級人員或代表，或參與全球發售的其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	v
概要.....	1
釋義及縮寫詞.....	21
技術詞彙表.....	35
前瞻性陳述.....	40
風險因素.....	41
豁免嚴格遵守上市規則.....	94
有關本招股章程及全球發售的資料.....	96
董事及參與全球發售的各方.....	100
公司資料.....	105
行業概覽.....	107
監管概覽.....	125
歷史、重組及公司架構.....	148

目 錄

	頁次
業務	169
董事及高級管理人員	244
與控股股東的關係	259
關連交易	271
主要股東	280
基石投資者	282
股本	286
財務資料	289
未來計劃及所得款項用途	334
包銷	337
全球發售的架構	349
如何申請香港發售股份及預留股份	363
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 — 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展示文件	V-1