

目 錄

致有意投資者的重要通知

我們僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本文件，除根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本文件並非出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。本文件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。我們並未採取任何行動以允許在香港以外的任何司法管轄區公開發售香港發售股份及派發本文件。在其他司法管轄區派發本文件進行公開發售以及提呈發售及銷售香港發售股份須受限制，除非根據該等司法管轄區適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或豁免，否則不得進行上述活動。

閣下應僅依賴本文件所載信息作出投資決定。香港公開發售僅依據本文件所載信息及所作聲明進行。我們並未授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載資料的資料。對於並非本文件所載任何信息或所作聲明，閣下不應視為已獲我們、聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何承銷商、我們及彼等各自的任何董事、高級人員、員工、代理或代表，或參與全球發售的任何其他各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	ii
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	21
前瞻性陳述.....	35
風險因素.....	36
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》.....	95
關於本文件及全球發售的資料.....	110
董事及參與全球發售的各方.....	114
公司資料.....	123
行業概覽.....	125
歷史、重組及公司架構.....	140
業務.....	156
合同安排.....	197
法規.....	215
與控股股東的關係.....	239
關連交易.....	250
董事及高級管理人員.....	286
主要股東.....	294
基石投資者.....	295

目 錄

	<u>頁次</u>
股本	301
財務資料	304
募集資金用途	362
承銷	365
全球發售的架構	374
如何申請香港發售股份	383
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