

致投資者的重要告示

我們僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本招股章程，並不構成要約出售或招攬要約購買根據香港公開發售本招股章程提呈的香港發售股份以外的任何證券。本招股章程不得用作且不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份，且並無採取行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈發售及銷售發售股份須受限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法律並向有關證券監管機關登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述事宜。

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有別於本招股章程所載內容的資料。對於並非於本招股章程載列的任何資料或陳述，閣下不應視為已獲我們或獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事或參與全球發售的任何一方或其他人士授權作出而加以依賴。網站www.netjoy.com的內容並不構成本招股章程的一部分。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	25
技術詞彙.....	41
前瞻性陳述.....	46
風險因素.....	47
豁免嚴格遵守上市規則.....	80
有關本招股章程及全球發售的資料.....	83
董事及參與全球發售的各方.....	86
公司資料.....	91
行業概覽.....	93
監管環境.....	108
歷史、重組及公司架構.....	126
業務.....	146
合約安排.....	198
關連交易.....	221
與我們的控股股東的關係.....	228
董事及高級管理層.....	234

目 錄

	<u>頁次</u>
主要股東.....	249
股本.....	253
財務資料.....	256
基石投資者.....	312
未來計劃及所得款項用途.....	318
包銷.....	322
全球發售的架構及條件.....	332
如何申請香港發售股份.....	342
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備查文件.....	V-1