

目 錄

閣下應僅依賴本招股章程所載資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不同的資料。閣下不應將非本招股章程所載的任何資料或聲明視作已獲本公司、保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、彼等各自的任何董事、聯屬人士、僱員、代表或參與股份發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目 錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	19
技術詞彙.....	27
前瞻性陳述.....	31
風險因素.....	32
有關本招股章程及股份發售的資料.....	47
豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例.....	50
董事及參與股份發售各方.....	53
公司資料.....	58
行業概覽.....	60
監管概覽.....	72
歷史、發展及重組.....	87
業務.....	98
與控股股東的關係.....	174
董事及高級管理層.....	176
主要股東.....	189

目 錄

	頁次
股本	190
財務資料	193
未來計劃及所得款項用途	257
包銷	266
股份發售的架構及條件	276
如何申請公開發售股份	287
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 — 截至2020年12月31日止年度的未經審核初步財務資料	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VI-1