

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，除本文件根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本文件並不構成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，亦未採取任何行動以允許在香港以外的任何司法管轄區派發本文件。於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出售香港發售股份須受限制，除非已根據該等司法管轄區適用證券法向有關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免，否則不得進行上述活動。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出投資決定。香港公開發售僅依據本文件所載資料及所作聲明進行。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。對於任何並非本文件所載資料或所作聲明，閣下不應視為已獲我們、獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、資本市場中介人、任何承銷商、我們或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.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	32
技術詞彙表.....	43
前瞻性陳述.....	45
風險因素.....	46
豁免及免除.....	102
有關本文件及全球發售的資料.....	108
董事及參與全球發售的各方.....	112
公司資料.....	117
行業概覽.....	119
歷史、重組及公司架構.....	133
業務.....	146
合約安排.....	218
關連交易.....	229
董事及高級管理層.....	233
財務資料.....	241

目 錄

	<u>頁次</u>
法規.....	280
主要股東.....	312
基石投資者.....	313
股本.....	316
未來計劃及所得款項用途.....	319
承銷.....	325
全球發售的架構.....	335
如何申請香港發售股份.....	344
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