

目 錄

本招股章程乃本公司僅就股份發售而刊發，並不構成出售或招攬購買根據股份發售本招股章程提呈發售的發售股份外任何證券的要約。本招股章程不可用作且不构成在任何其他司法權區或任何其他情況下的任何要約出售或招攬要約。本公司概無採取任何行動以獲准於香港以外任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動以獲准於該等地區派發本招股章程。

閣下應僅依賴本招股章程所載資料作出投資決定。本公司、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、聯席牽頭經辦人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載資料。對於並非載於本招股章程的資料或聲明，閣下不應視為已獲本公司、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、包銷商、彼等各自任何董事、聯屬人士、高級人員、代表或顧問或參與股份發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

預期時間表	i
目錄	v
概要	1
釋義	31
技術詞彙表	52
前瞻性陳述	54
豁免嚴格遵守上市規則	56
風險因素	58
關於本招股章程及股份發售的資料	97
董事及參與股份發售的各方	103
公司資料	107
行業概覽	109

目 錄

監管概覽	127
歷史、發展及重組	144
業務	199
與控股股東的關係	316
董事及高級管理層	321
主要股東	338
股本	340
財務資料	344
未來計劃及所得款項用途	426
基石投資者	434
包銷	441
股份發售的架構及條件	457
如何申請公開發售股份	471
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 — 送呈香港公司註冊處處長及展示文件	V-1