

致投資者的重要通知

本招股章程由本公司僅就全球發售而刊發，並不構成出售或招攬購買根據全球發售透過本招股章程發售的發售股份以外任何證券的要約。本招股章程不得用作且不構成在任何其他司法管轄區或任何其他情況下出售或招攬購買任何證券的要約。概無採取任何行動以獲准於香港以外任何司法管轄區公開提呈發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法管轄區派發本招股章程及發售及銷售發售股份均受到限制，且除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法管轄區的適用證券法律許可，否則不得派發本招股章程以及發售及銷售發售股份。

有意投資者作出投資決定時應僅依賴本招股章程所載的資料。本公司、獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、資本市場中介人及包銷商並無授權任何人士向有意投資者提供與本招股章程所載者不同的資料。有意投資者不可將本招股章程並無載列的任何資料或陳述視為已獲本公司、獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、資本市場中介人、包銷商、彼等各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理、聯屬人士或代表或參與全球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	v
概 要	1
釋 義	22
技術詞彙表	42
NI 43-101 概要	49
前 瞻 性 陳 述	51
風 險 因 素	54
豁免嚴格遵守上市規則	89
有關本招股章程及全球發售的資料	91
董事及參與全球發售的各方	97
公 司 資 料	107
行 業 概 覽	110
監 管 概 覽	127

目 錄

	頁次
歷史、重組及企業架構	142
業務	154
董事及高級管理層	305
關連交易	332
與控股股東的關係	335
主要股東	342
財務資料	344
未來計劃及所得款項用途	412
股本	420
基石投資者	423
包銷	428
全球發售的架構及條件	440
如何申請香港發售股份	452
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 — SRK 報告	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 — 送呈香港公司註冊處處長及展示文件	VI-1