

目 錄

致投資者的重要通知

本文件由我們僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成出售本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外的任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。於任何其他司法權區或任何其他情況下，本文件不得用作亦不構成要約或邀請。概無採取行動以獲准於香港境外任何司法權區派發本文件。於其他司法權區派發本文件及提呈[編纂][編纂]均受限制，除非向相關證券監管機構登記或獲取授權或獲得有關豁免而按有關司法權區的適用證券法許可進行，否則不得進行上述事項。

閣下應僅依賴本文件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文件所載的資料。對於並非本文件作出的任何資料或聲明，閣下均不應視為已獲我們、銷售股東、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或參與[編纂]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 |
| 詞彙表 | 36 |
| 前瞻性陳述 | 40 |
| 風險因素 | 42 |
| 豁免嚴格遵守上市規則 | 81 |
| 有關本文件及[編纂]的資料 | 85 |
| 董事及參與[編纂]的各方 | 89 |
| 公司資料 | 93 |

目 錄

| | 頁次 |
|--------------------------------|-------|
| 行業概覽 | 95 |
| 監管概覽 | 119 |
| 歷史及重組 | 144 |
| 業務 | 163 |
| 合同安排 | 268 |
| 關連交易 | 292 |
| 與控股股東的關係 | 298 |
| 主要股東 | 307 |
| 董事及高級管理層 | 308 |
| 股本 | 323 |
| 財務資料 | 327 |
| 未來計劃及[編纂] | 389 |
| [編纂] | 415 |
| [編纂] | 421 |
| [編纂]的架構 | 434 |
| 如何申請[編纂] | 446 |
| 附錄 | |
| 附錄一 — 會計師報告 | I-1 |
| 附錄二 — 未經審核[編纂]財務資料 | II-1 |
| 附錄三 — 我們的組織章程及開曼公司法概要 | 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文件及展示文件 | V-1 |