

## 目 錄

本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售本招股章程所載根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約或要約購買上述任何證券的招攬。本招股章程不得用於營銷，亦不構成於任何其他司法轄區或任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法轄區公開提呈發售發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法轄區派發本招股章程。在其他司法轄區派發本招股章程及提呈發售和銷售發售股份須受到限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法轄區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。

閣下應僅依賴本招股章程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與本招股章程所載不同的資料。閣下不應將任何並非載於本招股章程的資料或聲明視作已獲我們、獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商、資本市場中介人、他們各自的任何董事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 .....	iv
概要 .....	1
釋義 .....	28
技術詞彙表 .....	46
前瞻性陳述 .....	49
風險因素 .....	51
豁免嚴格遵守上市規則 .....	91
有關本招股章程及全球發售的資料 .....	97
董事及參與全球發售的各方 .....	101

---

## 目 錄

---

公司資料 .....	110
行業概覽 .....	113
監管概覽 .....	134
歷史、重組及公司架構 .....	151
業務.....	161
與我們控股股東的關係 .....	301
關連交易 .....	317
董事及高級管理人員 .....	337
主要股東 .....	357
基石投資者 .....	358
股本.....	370
財務資料 .....	372
未來計劃及所得款項用途 .....	432
承銷.....	444
全球發售架構.....	460
如何申請香港發售股份 .....	475
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