

致有意投資者的重要通知

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。本招股章程不得用作亦不構成於任何其他司法管轄區或任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法管轄區公開提呈發售香港發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法管轄區派發本招股章程。在其他司法管轄區派發本招股章程以進行公開發售及提呈發售和銷售香港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管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。香港公開發售僅基於本招股章程所載的信息和所作的陳述。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、聯席保薦人、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、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、員工、代理或彼等的任何代表或參與全球發售的任何其他人士授權而加以依賴。

頁次

預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	29
技術詞彙表	40
前瞻性陳述	44
風險因素	46
豁免及免除	82

目 錄

有關本招股章程及全球發售的資料	99
董事、監事及參與全球發售的各方	104
公司資料.....	111
行業概覽.....	113
監管概覽.....	135
歷史、發展及公司架構	171
業務	182
董事、監事及高級管理層.....	280
基石投資者.....	295
與控股股東的關係	301
股本	304
主要股東.....	307
財務資料.....	309
未來計劃及所得款項用途.....	362
包銷	367
全球發售的架構	382
如何申請香港發售股份	397
附錄一 會計師報告	I-1
附錄二A 未經審核備考財務資料	IIA-1
附錄二B 利潤估計	IIB-1
附錄三 公司章程概要.....	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