

# 目 錄

## 致投資者的重要提示

本招股書乃本公司僅就香港公開發售而刊發，並非出售或購買本招股書所述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之要約或邀請。本招股書不得用作亦並非在任何其他司法權區或任何其他情況下之要約或邀請。本公司概無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本招股書。在其他司法權區派發本招股書與發售及出售發售股份均受限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權而獲該等司法權區相關證券法例准許或獲豁免遵守相關證券法例，否則不得進行上述事宜。

閣下僅應依賴本招股書及申請表格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書所載者不同之資料。閣下不應將並非載於本招股書之任何資料或陳述視為已獲我們、聯席全球協調人、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、彼等各自的董事、代理、僱員或顧問或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而信賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	16
技術詞彙.....	26
風險因素.....	28
前瞻性陳述.....	53
有關本招股書及全球發售的資料.....	54
豁免嚴格遵守上市規則及公司條例.....	57
董事及參與全球發售各方.....	60
公司資料.....	63
行業概覽.....	65
監管概覽.....	86
歷史及重組.....	104
業務.....	120
董事及高級管理層.....	151
與控股股東及華晨的關係.....	159
關連交易.....	178
主要股東.....	187
股本.....	188
財務資料.....	190
未來計劃及所得款項用途.....	245
包銷.....	247
全球發售安排.....	255
如何申請香港發售股份.....	262
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—盈利估計.....	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—送呈公司註冊處及備查文件.....	VI-1