
目 錄

閣下於作出投資決定時，應僅依賴本招股章程及有關申請表格中所載的資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程及有關申請表格內容有別的任何資料。閣下不應依賴並非載於本招股章程及有關申請表格的任何資料或陳述，將其視作已獲本公司、董事、獨家保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理、代表、聯屬人士或任何其他參與股份發售的人士或各方授權的資料或陳述。

| | 頁數 |
|-----------------------|-----|
| 預期時間表 | i |
| 目錄 | iii |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 11 |
| 技術詞彙 | 20 |
| 風險因素 | 23 |
| 豁免嚴格遵守上市規則 | 34 |
| 有關本招股章程及股份發售的資料 | 36 |
| 董事及參與股份發售的各方 | 39 |
| 公司資料 | 44 |
| 行業概覽 | 47 |
| 歷史及公司架構 | 66 |
| 業務 | 78 |
| 董事、高級管理層及僱員 | 139 |
| 主要及控股股東 | 150 |
| 股本 | 155 |
| 財務資料 | 157 |

目 錄

| | 頁數 |
|-------------------------------|-------|
| 未來計劃及所得款項用途 | 206 |
| 包銷 | 213 |
| 股份發售的架構及條件 | 217 |
| 如何申請公開發售股份 | 220 |
| 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 — 物業估值 | 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 — 相關中國法律及法規概要 | V-1 |
| 附錄六 — 法定及一般資料 | VI-1 |
| 附錄七 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 | VII-1 |