

致投資者的重要通知

我們僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發本招股章程，並不構成出售或游說購買任何證券（不包括根據香港公開發售以本招股章程提呈發售之香港發售股份）的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取任何行動准許在除香港以外的任何司法權區公開提呈發售股份，亦無採取任何行動准許在除香港以外的任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程以及提呈及銷售發售股份均受到限制，除非根據該等司法權區的適用證券法律向有關證券監管機關的登記或授權或獲其豁免，否則不得進行上述事宜。

閣下僅應根據本招股章程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章程所載者不符的資料。任何並非載於本招股章程的資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、任何包銷商、彼等各自的任何董事、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加以依賴。[www.dixintong.com](http://www.dixintong.com)網站所載資料並不構成本招股章程的一部份。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	11
技術詞匯表.....	22
前瞻性陳述.....	24
風險因素.....	26
豁免遵守上市規則.....	53
有關本招股章程及全球發售的資料.....	57

---

## 目 錄

---

	頁次
董事、監事及參與全球發售的各方 .....	62
公司資料 .....	67
行業概覽 .....	70
監管概覽 .....	86
我們的歷史、重組及公司架構 .....	99
業務 .....	110
與控股股東的關係 .....	172
關連交易 .....	180
董事、監事及高級管理層 .....	189
主要股東 .....	205
股本 .....	208
基礎投資者 .....	213
財務資料 .....	218
未來計劃及所得款項用途 .....	267
包銷 .....	269
全球發售的架構 .....	278
如何申請香港發售股份 .....	288
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 — 稅務及外匯 .....	III-1
附錄四 — 主要法律及監管規定概要 .....	IV-1
附錄五 — 本公司組織章程細則概要 .....	V-1
附錄六 — 法定及一般資料 .....	VI-1
附錄七 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	VII-1