

目 錄

致有意投資者的重要通知

本公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本招股章程，除根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本招股章程並非出售或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦非在任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售香港發售股份，亦無採取行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區就公開發售派發本招股章程和提呈及出售香港發售股份須受限制，除非根據該等司法權區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或豁免，否則不得進行上述活動。

閣下應僅依賴本招股章程及申請表格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資料及聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。對於並非本招股章程及申請表格所載的任何資料或聲明，閣下不應視為經本公司、聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、彼等各自董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與全球發售的任何其他各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	ii
來自董事長的公開信.....	1
概要.....	6
釋義.....	26
技術詞彙.....	44
前瞻性陳述.....	47
風險因素.....	48
豁免遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例.....	96
關於本招股章程及全球發售的資料.....	126
董事及參與全球發售的各方.....	130
公司資料.....	139
行業概覽.....	141
法規.....	156
歷史、重組及企業架構.....	186
業務.....	206
合約安排.....	277

目 錄

	<u>頁次</u>
財務資料.....	300
與控股股東的關係.....	363
關連交易.....	368
股本.....	384
主要股東.....	390
基石投資者.....	393
董事及高級管理人員.....	399
未來計劃及所得款項用途.....	413
包銷.....	416
全球發售的架構.....	429
如何申請香港發售股份.....	440
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 本公司章程及開曼公司法概要.....	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備查文件.....	V-1