

---

# 目 錄

---

## 致投資者的重要通知

本招股章程乃本公司僅就股份發售而刊發，且除本招股章程根據股份發售提呈發售的發售股份外，並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不可用作亦不會構成於任何其他司法權區或任何其他情況下的出售要約或邀請。

閣下應依賴本招股章程所載資料作出投資決定。我們、獨家保薦人、聯席牽頭經辦人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載者的資料。閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、代理、僱員、聯屬人士及／或代表或參與股份發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
創業板特色.....	i
預期時間表.....	ii
目錄.....	v
概要.....	1
釋義.....	11
技術詞彙.....	21
前瞻性陳述.....	24
風險因素.....	26
有關本招股章程及股份發售的資料.....	47
董事及參與股份發售的各方.....	52
公司資料.....	56

---

# 目 錄

---

	頁次
行業概覽.....	58
監管概覽.....	72
歷史、發展及重組.....	89
業務.....	99
與控股股東的關係.....	164
關連交易.....	172
董事及高級管理層.....	175
股本.....	189
主要股東.....	191
財務資料.....	192
未來計劃及所得款項用途.....	245
包銷.....	253
股份發售的架構及條件.....	264
如何申請公開發售股份.....	270
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 — 本公司組織章程文件及開曼群島公司法概要.....	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