

目 錄

本公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本招股書，除本招股書根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，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。本招股書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。本公司並無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動准許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及提呈與銷售發售股份受到若干限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權而被該等司法權區適用的證券法例准許或獲得有關證券監管機構的豁免，否則不得進行。

閣下作出投資決定時僅應依賴本招股書及申請表格所載的資料。本次香港公開發售僅根據本招股書及申請表格所載資料及聲明進行。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股書及申請表格所載的資料。閣下切勿將並非載於本招股書或申請表格的任何資料或聲明視為已獲取本公司、獨家全球協調人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、任何彼等各自的董事及顧問或參與全球發售的任何其他人士或參與方授權而加以依賴。

	<u>頁碼</u>
預期時間表	i
概要	1
釋義	21
技術詞彙	36
風險因素	42
前瞻性陳述	63
豁免嚴格遵守上市規則	64
有關本招股書及全球發售的資料	66
董事及參與全球發售各方	70
公司資料	74
行業概覽	76
中華人民共和國法律與法規	103
歷史、重組及集團架構	109
業務	125
與控股股東關係	207
關連交易	222
董事、高級管理層及僱員	229
主要股東	237
股本	239

目 錄

	<u>頁碼</u>
財務資料	241
未來計劃及所得款項用途	293
包銷	296
全球發售架構	305
如何申請香港發售股份	313
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 — 盈利預測	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 獨立技術顧問報告	V-1
附錄六 — 本公司組織章程及開曼公司法概要	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VIII-1