

致投資者的重要通知

本招股章程乃由本公司僅就公開發售及公開發售股份而刊發，並不構成要約出售或游說要約購買任何本招股章程所載根據公開發售提呈之公開發售股份以外之證券。本招股章程不得用作且概不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下要約出售或游說要約購買任何證券。本公司概無採取任何行動，以准許於香港以外任何司法權區公開發售發售股份或分發本招股章程。於其他司法權區就公開發售派發本招股章程及提呈發售與銷售發售股份均須符合若干限制，除非根據有關證券監管機關之登記或授權而獲得該等司法權區適用之證券法例准許或獲得有關證券監管機關之豁免，否則不得進行。

閣下作出投資決定時，應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程及申請表格所載之資料。閣下不應將任何並非載於本招股章程及申請表格之資料或陳述視為已獲本公司、獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自之任何董事，或參與股份發售之任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iii
概要及重點	1
釋義	14
技術詞彙	24
前瞻性陳述	27
風險因素	29
有關本招股章程及股份發售的資料	53
董事及參與股份發售的各方	57
公司資料	61

目 錄

	頁次
行業概覽	63
歷史、重組及公司架構	81
業務	92
與控股股東的關係	156
董事及高級管理層	165
股本	174
主要股東	178
財務資料	179
未來計劃及所得款項用途	233
包銷	235
股份發售之架構及條件	247
如何申請公開發售股份	252
附錄	
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 — 本公司組織章程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 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	V-1