

## 目 錄

### 投資者的重要通知

本招股章程由本公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發且並不構成要約出售或要約購買本招股章程根據香港公開發售提呈香港發售股份以外任何證券的邀請。本招股章程不得用作亦不構成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發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本招股章程。除非根據向有關證券監管機關所作登記或所獲授權或豁免而獲該等司法權區適用證券法批准，否則限制及不得在其他司法權區派發本招股章程以及發售及出售發售股份。

閣下僅應依賴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 閣下提供有別於本招股章程所載內容的資料。任何並非於本招股章程作出的資料或聲明， 閣下均不得視為已獲我們、獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、任何我們或彼等聯屬人士或任何彼等各自董事、高級職員、僱員或代理或或任何其他參與全球發售的人士或各方授權而加以倚賴。

### 頁次

預期時間表 .....	i
目錄 .....	iii
概要 .....	1
釋義 .....	13
技術詞彙 .....	24
前瞻性陳述 .....	26
風險因素 .....	27
豁免嚴格遵守上市規則及獲豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例 .....	46
有關本招股章程及全球發售的資料 .....	50
董事及參與全球發售的各方 .....	54
公司資料 .....	58
行業概覽 .....	59
監管概覽 .....	73
歷史、重組及公司架構 .....	90
業務 .....	107

---

## 目 錄

---

頁次

與控股股東的關係 .....	171
關連交易 .....	176
董事、高級管理層及僱員 .....	182
主要股東 .....	200
股本 .....	202
財務資料 .....	205
未來計劃及所得款項用途 .....	236
包銷 .....	238
全球發售的架構 .....	247
如何申請香港發售股份及僱員預留股份 .....	256
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