

# 目 錄

## 致潛在投資者的重要通知

本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售或招攬購買本招股章程根據香港公開發售所提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約。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作出的要約或邀請。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。在其他司法權區為公開發售目的而派發本招股章程以及提呈發售及出售香港發售股份均受到限制且可能不會進行，除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法權區的適用證券法例准許，否則不得分發本招股章程及提呈發售和出售香港發售股份。

閣下作出投資決定時僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料。香港公開發售僅依據本招股章程所載資料及所作聲明進行。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。閣下不應將本招股章程及申請表格並未載有或作出的任何資料或聲明視為已獲本公司、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何承銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、彼等任何代理或代表或任何其他參與全球發售的各方的授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	20
技術詞彙.....	31
前瞻性陳述.....	35
風險因素.....	36
豁免遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例.....	75
有關本招股章程及全球發售的資料.....	80
董事及參與全球發售的各方.....	84
公司資料.....	89
行業概覽.....	91
監管.....	103
歷史、發展及公司架構.....	117
業務.....	129
風險管理.....	175

---

# 目 錄

---

	頁次
財務資料.....	191
與控股股東的關係.....	237
關連交易.....	240
股本.....	242
主要股東.....	245
基石投資者.....	247
董事及高級管理層.....	251
未來計劃及所得款項用途.....	260
承銷.....	262
全球發售的架構.....	274
如何申請香港發售股份.....	283
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摘要.....	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