

目 錄

致有意投資者的重要通知

本公司僅就香港公開發售及香港公開發售股份刊發本文件，除根據香港公開發售提呈發售的香港公開發售股份外，本文件並非出售或招攬購買任何證券的要約。本文件不得用作亦非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香港公開發售股份，亦無採取行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本文件。在其他司法權區就公開發售派發本文件和提呈及出售香港公開發售股份須受限制，除非根據該等司法權區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或豁免，否則不得進行上述活動。

閣下應僅依賴本文件及申請表格所載資料作出投資決定。香港公開發售僅基於本文件所載資料及聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。對於並非本文件及申請表格所載的任何資料或聲明，閣下不應視為經我們、聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商、我們或彼等各自董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與全球發售的任何其他各方授權而加以依賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
來自董事長的公開信.....	1
概要.....	4
釋義.....	20
技術詞彙.....	34
前瞻性陳述.....	37
風險因素.....	38
豁免嚴格遵守上市規則.....	83
關於本文件及全球發售的資料.....	88
董事及參與全球發售的各方.....	92
公司資料.....	98
行業概覽.....	100
歷史、重組及企業架構.....	113
業務.....	135

目 錄

	<u>頁次</u>
風險管理.....	178
合約安排.....	194
法規.....	214
與控股股東的關係.....	235
關連交易.....	238
董事及高級管理層.....	256
主要股東.....	268
股本.....	271
基石投資者.....	274
財務資料.....	279
未來計劃及所得款項用途.....	333
承銷.....	336
全球發售的安排及條件.....	348
如何申請香港發售股份.....	357
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—本公司章程及開曼公司法概要.....	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