

致有意投資者的重要通知

本文件僅由本公司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文件根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外的任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法管轄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的任何司法管轄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的任何司法管轄區派發本文件。為公開發售而派發本文件以及在其他司法管轄區提呈發售及出售香港發售股份均受限制，除非已獲該等司法管轄區的相關證券法批准根據向相關證券監管機構登記或獲得授權或獲得相關豁免，否則不得進行。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出投資決定。香港公開發售僅根據本文件所載資料及所作聲明作出。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不同的資料。閣下不應將任何並非載於本文件的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，及其各自的任何董事、高級職員、僱員、代理人或代表或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

頁碼

目錄	vii
概要	1
釋義	25
技術詞彙表	34
前瞻性陳述	35
風險因素	36
豁免及免除	96

目 錄

有關本文件及全球發售的資料.....	112
董事及參與全球發售的各方.....	117
公司資料.....	121
行業概覽.....	123
法規	132
歷史、重組及公司架構	142
業務	166
財務資料.....	211
與控股股東的關係	243
基石投資者.....	247
股本	256
主要股東.....	268
董事及高級管理層	271
未來計劃及所得款項用途.....	282
承銷	285
全球發售的架構	298
如何申請香港發售股份	310
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 送呈香港公司註冊處處長及展示文件	V-1