

## 目 錄

### 致投資者的重要提示

本文件乃由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成出售或招攬購買[編纂]以外任何證券的要約。本文件不可用作亦不會構成在任何其他司法管轄區或於任何其他情況下的出售要約或招攬購買要約。並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法管轄區內[編纂]或派發本文件。在其他司法管轄區派發本文件以及提呈發售及出售[編纂]須受限制，且除非根據有關司法管轄區的適用證券法向相關證券監管機關進行登記或獲其授權或獲得豁免所准許，否則不得進行上述事宜。閣下應僅依賴本文件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文件所載的資料。閣下不應將本文件並無載述的任何資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、聯席賬簿管理人、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或顧問或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。本公司網站 [www.xyjiance.cn](http://www.xyjiance.cn) 所載資料並不構成本文件的一部分。

	頁次
GEM特點.....	iii
預期時間表.....	iv
目錄.....	vii
概要.....	1
釋義.....	11
技術詞彙表.....	22
前瞻性陳述.....	24
風險因素.....	26
豁免嚴格遵守GEM上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例.....	46
有關本文件及[編纂]的資料.....	57
董事、監事及參與[編纂]的各方.....	55

---

## 目 錄

---

公司資料 .....	59
行業概覽 .....	61
監管概覽 .....	71
歷史、發展及公司架構 .....	88
業務.....	99
與控股股東的關係及不競爭承諾.....	171
持續關連交易.....	177
董事、監事及高級管理層.....	181
主要股東 .....	200
股本.....	201
財務資料 .....	205
未來計劃及[編纂].....	243
[編纂].....	254
[編纂]的架構及條件 .....	265
如何申請[編纂]	273
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二A — 未經審核備考財務資料.....	IIA-1
附錄二B — 盈利估計 .....	IIB-1
附錄三 — 稅項及外匯.....	III-1
附錄四 — 中國主要法律及監管規定概要.....	IV-1
附錄五 — 本公司組織章程細則概要.....	V-1
附錄六 — 法定及一般資料 .....	VI-1
附錄七 — 送呈香港公司註冊處處長及展示文件.....	VII-1