

## 目 錄

### 致投資者的 重要提示

本文件由深圳市華曦達科技股份有限公司僅就[編纂]而刊發，並不構成出售本文件所載根據[編纂]的[編纂]以外任何證券的要約或要約購買該等證券的招攬。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下認購或購買任何證券的要約或要約招攬。我們並無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。於其他司法權區派發本文件以及[編纂]及銷售[編纂]均受限制，除非相關證券監管機關的登記或授權而獲該等司法權區適用證券法准許或獲豁免遵守相關證券法，否則不得進行上述活動。

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內容的資料。對於任何並非載於本文件的資料或聲明，閣下不得視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	iii
目錄.....	vii
概要.....	1
釋義.....	34
技術詞彙表.....	45
前瞻性陳述.....	52
風險因素.....	54
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例.....	86
有關本文件及[編纂]的資料.....	94

## 目 錄

董事及參與[編纂]的各方 .....	100
公司資料.....	104
行業概覽.....	107
監管概覽.....	124
歷史及公司架構 .....	149
業務 .....	181
與控股股東的關係 .....	268
董事及高級管理層 .....	273
股本 .....	288
主要股東.....	293
財務資料.....	296
未來計劃及[編纂]用途 .....	359
[編纂] .....	365
[編纂]的架構.....	379
如何申請[編纂].....	392
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審核[編纂]財務資料.....	II-1
附錄三 — 稅項及外匯.....	III-1
附錄四 — 主要法律及監管規定概要 .....	IV-1
附錄五 — 公司章程概要.....	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