目　　錄

致投資者的重要通知

*本文件由本公司僅就**[編纂]**而刊發，並不構成出售或招攬購買本文件根據**[編纂]**[**編纂**]的**[編纂]**以外任何證券的**[編纂]**。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下**[編纂]**或購買任何證券的**[編纂]**或**[編纂]**邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區公開**[編纂]**或派發本文件。於其他司法管轄區派發本文件以及**[編纂]**及出售**[編纂]**均受到限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法管轄區的適用證券法律准許，否則不得進行該等活動。*

*閣下作出投資決定時僅應依賴本文件所載的資料。本公司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未載列的任何資料或聲明視為已獲本公司、聯席保薦人、整體協調人、**[編纂]**、彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理、顧問或代表或參與**[編纂]**的任何其他人士或各方的授權而加以依賴。*

頁次

預期時間表 i

目錄 iv

概要 1

釋義 19

技術詞彙表 28

前瞻性陳述 34

風險因素 35

豁免嚴格遵守上市規則 62

有關本文件及[編纂]的資料 67

董事及參與[編纂]的各方 70

公司資料 73

行業概覽 75

監管概覽 92

歷史、發展及公司架構 114

目　　錄

頁次

業務	124
財務資料	183
與我們控股股東的關係	256
股本	260
主要股東	262
董事及高級管理層	264
未來計劃及[編纂]用途	273
[編纂]	276
[編纂]的架構	285
如何申請[編纂]	292
附錄一A — 本集團會計師報告	IA-1
附錄一B — 索爾思光電集團會計師報告	IB-1
附錄二 — 未經審核[編纂]財務資料	II-1
附錄三 — 公司章程概要	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展示文件	V-1