

目 錄

閣下作出投資決定時僅應依賴本招股章程所載之資料。

本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載之資料。

閣下不得將並非載於本招股章程之任何資料或聲明，視為已獲本公司、保薦人、牽頭經辦人、包銷商、彼等任何一方之董事、高級職員、僱員、代理、聯繫人或代表或參與配售之任何其他各方授權發出而加以依賴。

	頁次
概要	1
釋義	14
專用技術詞彙	24
風險因素	25
與本集團有關之風險	25
與行業有關之風險	37
與中國有關之風險	37
與配售有關之風險	39
與本招股章程所作陳述有關之風險	41
前瞻性陳述	42
豁免遵守創業板上市規則	43
有關本招股章程及配售之資料	44
董事及參與配售之各方	48
公司資料	51
行業概覽及監管概覽	53
行業概覽	53
中國行業監管框架	66
歷史與發展及積極拓展業務陳述	69
業務	83
概覽	83
競爭優勢	84
集團架構	86
服務	87
獎項及認證	91
座席數	92
品質控制	93
系統基建設施	94
客戶	95
供應商	99
銷售及市場推廣	100
人力資源	101
研究及開發	103
保險	105
知識產權	105
競爭	106
UEMO	106
物業	107
與控股股東之關係及不競爭承諾	109
關連交易	114

目 錄

	頁次
業務目標及策略	124
董事、高級管理層及員工	132
主要股東、高持股量股東及上市時管理層股東	140
股本	143
財務資料	145
保薦人權益	174
企業投資者	175
包銷	177
配售架構及條件	182
附錄一 會計師報告	I-1
附錄二 溢利預測	II-1
附錄三 未經審核備考財務資料	III-1
附錄四 物業估值	IV-1
附錄五 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	V-1
附錄六 法定及一般資料	VI-1
附錄七 送呈公司註冊處處長及備查文件	VII-1