

目 錄

閣下應僅倚賴本招股章程所載的資料作出投資決定。

本公司、保薦人、聯席牽頭經辦人及副牽頭人經辦人並無授權任何人士向閣下提供並非載於本招股章程的任何資料。

對於並非載於本招股章程的任何資料或陳述，閣下均不應視為已獲本公司、保薦人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人或其各自的任何董事、僱員或參與配售事項的任何其他人士或各方授權刊發而加以信賴，而應僅倚賴本招股章程所載資料。

	頁次
概要.....	1
釋義.....	26
技術詞彙.....	34
風險因素.....	35
豁免嚴格遵守創業板上市規則.....	59
有關本招股章程及配售事項的資料.....	60
董事及參與配售事項的各方.....	65
公司資料.....	68
行業概覽及監管概覽.....	70
業務.....	90
— 歷史及發展.....	90
— 與中國銀聯、交通銀行海南分行及SCB訂立的協議主要條款.....	98
— 管理的連續性.....	101
— 持股量及企業架構.....	103
— 主要競爭優勢.....	107
— 積極拓展業務陳述.....	109
— 本集團業務.....	113
— 營運系統.....	131
— 銷售及市場推廣.....	133
— 物業權益.....	140
— 競爭.....	141
— 稅項彌償保證.....	142
— 知識產權.....	143
— 保險.....	143
— 環境保護.....	143
— 訴訟.....	144
— 內部控制及公司管治.....	144
— 與奧思知英國的關係.....	147
— 獨立於奧思知英國的管理、經營及財務.....	150
— 奧思知泰國重組前的前合約安排.....	152
— 奧思知泰國的優先股框架安排.....	156
— 奧思知泰國的控制權.....	161
— 董事及上市時管理層股東的競爭業務.....	164
— 遵守創業板上市規則第11.12條(於二零零八年七月一日廢除).....	166
— 關連交易.....	167

目 錄

	頁次
業務目標聲明.....	171
配售事項的原由及所得款項用途.....	176
董事、高級管理層及僱員.....	180
主要股東、上市時管理層股東及高持股量股東.....	192
股本.....	196
財務資料.....	199
— 管理層對營業記錄的討論及分析.....	199
— 經營業績.....	205
— 部份資產負債表項目分析.....	221
— 稅項.....	223
— 流動資金及資本來源.....	225
— 債務及流動資產淨值.....	227
— 營運資金.....	228
— 可供分派儲備.....	229
— 經調整有形資產淨值.....	229
— 無重大不利變動.....	230
配售事項的架構及條件.....	231
— 配售事項.....	231
— 定價.....	235
— 認購時應付價格.....	236
— 配售事項的條件.....	236
— 發售量調整權.....	237
附錄	
一、 會計師報告.....	I - 1
二、 未經審核備考財務資料.....	II - 1
三、 物業估值.....	III - 1
四、 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.....	IV - 1
五、 法定及一般資料.....	V - 1
六、 送呈公司註冊處及備查文件.....	VI - 1