

# 目 錄

閣下作出投資決定時，僅應依賴本招股章程所載資料。

本公司並未授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不同的資料。

閣下不應將任何並非載於本招股章程的資料或聲明視為已獲本公司、保薦人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的董事或聯屬人士或參與配售的任何其他人士或各方授權而加以信賴。

	頁次
概要 .....	1
釋義 .....	13
技術詞彙 .....	19
風險因素	
有關本集團業務的風險 .....	20
有關行業的風險 .....	28
有關中國的風險 .....	29
有關配售的風險 .....	32
有關本招股章程的風險 .....	33
有關本招股章程及配售的資料	
董事就本招股章程內容須承擔的責任 .....	34
配售股份獲悉數包銷 .....	34
配售價 .....	34
配售股份僅於香港發售 .....	34
申請在創業板上市 .....	35
建議諮詢專業稅務意見 .....	35
登記及印花稅 .....	35
股份將合資格納入中央結算系統 .....	36
買賣及交收 .....	36
配售架構及條件 .....	36
董事及參與配售之各方 .....	37
公司資料 .....	40
行業概覽 .....	42
中國監管概覽 .....	50
歷史與發展 .....	57

# 目 錄

	頁次
<b>業務</b>	
業務概覽 .....	64
競爭優勢 .....	65
業務策略 .....	67
產品 .....	68
原材料及供應 .....	72
生產設施及產能 .....	74
生產流程 .....	77
品質監控 .....	79
存貨控制 .....	81
銷售及推廣 .....	82
客戶 .....	84
研究及開發 .....	85
知識產權 .....	86
競爭 .....	88
獎項及證書 .....	89
工作場所安全 .....	89
環境保護 .....	91
保險範圍 .....	93
社會保險及住房公積金 .....	93
向／自關連方及非關連方墊款及貸款 .....	96
物業權益 .....	100
稅項 .....	103
法律訴訟 .....	103
<b>關連交易</b> .....	<b>104</b>
<b>未來計劃及展望</b>	
業務目標及策略 .....	106
實施計劃 .....	108
基準及假設 .....	109
配售的理由及所得款項用途 .....	110
<b>保薦人權益</b> .....	<b>113</b>
<b>董事、高級管理層及僱員</b>	
董事 .....	114
高級管理層 .....	118
監察主任 .....	120
公司秘書 .....	120
董事委員會 .....	120
董事酬金 .....	121
僱員 .....	122
合規顧問 .....	123

# 目 錄

頁次

<b>主要股東、控股股東及高持股量股東</b>	
主要股東 .....	124
控股股東 .....	124
高持股量股東 .....	125
承諾 .....	125
<b>與控股股東及董事的關係 .....</b>	<b>126</b>
<b>股本 .....</b>	<b>133</b>
<b>財務資料 .....</b>	<b>136</b>
<b>包銷</b>	
包銷商 .....	172
包銷安排 .....	172
<b>配售架構及條件</b>	
配售 .....	176
分配基準 .....	176
釐定配售價 .....	176
認購時應付價格 .....	177
配售條件 .....	177
股份將合資格納入中央結算系統 .....	178
股份開始買賣 .....	178
<b>附錄一 本集團會計師報告 .....</b>	<b>I-1</b>
<b>附錄二 未經審核備考財務資料 .....</b>	<b>II-1</b>
<b>附錄三 物業估值 .....</b>	<b>III-1</b>
<b>附錄四 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....</b>	<b>IV-1</b>
<b>附錄五 法定及一般資料 .....</b>	<b>V-1</b>
<b>附錄六 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....</b>	<b>VI-1</b>