

致投資者的重要通知

本公司僅為配售而刊發本招股章程，除本招股章程根據配售提呈的配售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法管轄權區或在任何其他情況下的要約或邀請。除香港外，本公司並無採取任何行動以獲准在任何司法管轄權區配售配售股份或派發本招股章程。

閣下僅應依賴本招股章程所載資料作出投資決定。本公司、保薦人、牽頭經辦人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者有別的資料。任何並無載入本招股章程的資料或陳述，閣下均不應視為已獲得本公司、保薦人、牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事、行政人員、僱員、代理、聯屬人士或代表或參與配售的任何其他人認可而加以依賴。

頁次

創業板的特色	i
預期時間表	ii
目錄	iii
概要	1
釋義	32
詞彙表	40
風險因素	41
有關本招股章程及配售的資料	59
董事	62
參與配售各方	63
公司資料	65
行業概覽	67
中國法規要求	78

歷史與發展	90
業務	
概覽	97
業務模式	99
競爭及競爭優勢	104
產品	106
生產設施及生產分包	108
生產過程	116
生產原材料及供應商	117
客戶、銷售及市場推廣	119
質量控制	124
存貨控制	126
產品開發	126
環境事務	127
知識產權	128
遵守法紀	128
業務目標及未來計劃	
業務目標	131
未來計劃	131
計劃實施	136
未來計劃的基準及主要假設	140
進行配售的原因及所得款項用途	140
董事、高級管理層及僱員	
董事會	142
高級管理層	144
公司秘書	145
合規顧問	145
審核委員會	146
薪酬委員會	146
提名委員會	146
董事及管理層的薪酬	146
僱員	147
控股股東、主要股東及高持股量股東	149
股本	155

財務資料	
概覽	157
編製基準	158
影響經營業績的重大因素	159
主要會計政策	161
根據創業板上市規則第17章作出的披露	166
經營業績	166
收益表的主要組成項目	168
管理層討論及分析	176
流動資金、財務資源及資本來源	181
流動資產淨值	183
若干財務狀況表項目	184
債務	187
充足的營運資金	188
經選定財務比率淺析	188
物業權益及物業估值	189
市場風險	189
其他重大安排	190
無重大不利變動	190
可分派儲備	190
股息政策	190
未經審核備考經調整有形資產淨值	191
保薦人權益	192
包銷	193
配售的架構	198
附錄一 — 會計師報告	I -1
附錄二 — 未經審核備考財務資料	II -1
附錄三 — 物業估值	III -1
附錄四 — 本公司章程及開曼群島公司法概要	IV -1
附錄五 — 法定及一般資料	V -1
附錄六 — 送呈公司註冊處及備查文件	VI -1