

---

## 目 錄

---

閣下作出投資決定時，僅應依賴本招股章程所載資料。本集團並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。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集團、獨家保薦人、獨家牽頭經辦人、任何包銷商、任何彼等各自的聯屬公司、董事、高級職員、僱員、代理或代表，或參與配售的任何其他人士或各方授權而加以信賴。

	<u>頁次</u>
創業板的特色 .....	i
預期時間表.....	ii
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	13
前瞻性陳述.....	23
風險因素.....	24
豁免嚴格遵守創業板上市規則的規定.....	43
有關本招股章程及配售的資料.....	44
董事及參與配售的各方.....	47
公司資料.....	50
公司歷史及重組.....	52
架構協議.....	62
行業概覽.....	71
法規概覽.....	84
業務.....	96
須予公佈交易及持續關連交易.....	153
未來計劃及前景.....	158
獨家保薦人的權益.....	162
董事、高級管理層及僱員.....	163

---

## 目 錄

---

	<u>頁次</u>
根據證券及期貨條例擁有須申報權益的人士.....	171
與我們控股股東的關係.....	173
股本.....	178
財務資料.....	181
包銷.....	209
配售的架構.....	217
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 — 本公司組織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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件.....	VI-1