

致投資者的重要通告

閣下應僅依據本招股章程所載資料作出投資決定。

我們、銷售股東、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載資料。

任何並非於本招股章程載列的資料或陳述，閣下均不得視為已獲我們、銷售股東、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、任何我們或彼等各自董事或任何其他參與配售人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
創業板的特色	i
預期時間表	ii
目錄	iii
概要	1
釋義	15
技術詞彙	24
前瞻性陳述	27
風險因素	28
有關本招股章程及配售的資料	40
涉及配售的董事及人士	44
公司資料	47
行業概覽	49
監管概覽	66
歷史及發展	70
業務	79
董事及高級管理人員	140

目 錄

	頁次
與控股股東的關係	147
主要股東及高持股量股東	157
股本	159
財務資料	162
未來計劃及所得款項用途	198
包銷	204
配售架構及條件	213
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 — 溢利預測	III-1
附錄四 — 本公司組織章程文件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 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VI-1