

致投資者的重要通知

本招股章程由本公司僅就配售而刊發，並不構成出售除本招股章程根據配售所提呈的配售股份以外任何證券的要約，亦不構成邀請購買該等證券的要約。本招股章程不得用作、亦不構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的出售要約或要約邀請。

閣下應僅信賴本招股章程所載資料作出閣下的投資決定。本公司、保薦人、賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、他們各自的任何董事、顧問、高級人員、僱員、代理或代表或參與配售的任何其他人士或各方並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。閣下不得將本招股章程以外的任何資料或陳述視為已獲本公司、保薦人、賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、他們各自的任何董事、顧問、高級人員、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。本公司網站www.shenzhoufu.hk的內容並不構成本招股章程一部分。

	頁次
創業板的特色	i
預期時間表	ii
目錄	iii
概要	1
釋義	21
技術詞彙	30
前瞻性陳述	34
風險因素	36
有關本招股章程及配售的資料	64
董事及參與配售各方	68
公司資料	71
行業概覽	73

目 錄

	頁次
監管規例	92
歷史及發展	108
結構性合約	123
業務	141
關連交易	259
董事、高級管理層及員工	266
主要股東及高持股量股東	276
與控股股東的關係	279
股本	288
財務資料	290
未來計劃及所得款項用途	340
保薦人權益	354
基石投資人	355
包銷	359
配售架構及條件	368
附錄	
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 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	III-1
附錄四 — 法定及一般資料	IV-1
附錄五 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	V-1