

目錄

致投資者的重要通知

本招股章程由本公司僅就配售而發行，並不構成一項出售或購買除本招股章程所載根據配售而提呈的配售股份以外的任何證券的要約或要約請求。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請求。

閣下應僅依賴本招股章程所載資料作出投資決定。本公司、譽宴(張氏)、保薦人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理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不符的資料。閣下不應將本招股章程以外的任何資料或聲明視為已獲本公司、譽宴(張氏)、保薦人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人、包銷商、彼等各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理人或代表或參與配售的任何其他人士授權而加以依賴。

頁次

創業板的特色.....	i
預期時間表.....	ii
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	12
前瞻性陳述.....	25
豁免嚴格遵守創業板上市規則.....	26
風險因素.....	27
有關本招股章程及配售的資料.....	44
董事及參與配售各方.....	48
公司資料.....	50
行業概覽.....	52
監管概覽.....	64
歷史、重組及公司架構.....	73

目錄

	頁次
業務.....	93
持續關連交易.....	156
董事、高級管理層及員工.....	160
主要股東.....	169
與我們控股股東的關係.....	170
股本.....	174
財務資料.....	176
未來計劃及所得款項用途.....	219
保薦人權益.....	224
包銷.....	225
配售的架構及條件.....	232
附錄	
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料.....	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 — 送呈公司註冊處及備查文件.....	V-1