

致投資者的重要提示

本招股章程由本公司僅就配售而刊發，除按本招股章程所提呈的配售以外，並不構成出售要約或邀請購買任何證券的要約。本招股章程不可用作亦不會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邀請購買的要約。本公司並無採取任何行動，以准許在香港以外任何司法權區提呈配售或派發本招股章程。

閣下在作出投資決定時，僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料。本公司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。閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲本公司、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、任何彼等各自的董事、代理、僱員、顧問或聯屬人士或參與配售的任何其他人士或各方授權而加以信賴。

	頁次
創業板的特色	i
預期時間表.....	ii
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	11
技術詞彙.....	21
前瞻性陳述.....	25
風險因素.....	26
有關本招股章程及配售的資料.....	39
董事及參與配售的各方.....	42
公司資料.....	46
行業概覽.....	48
法律及法規	61
歷史及集團架構	74
業務.....	84

目 錄

	頁次
董事及高級管理層	137
關連交易.....	148
與控股股東的關係	150
主要股東.....	155
股本	157
財務資料.....	161
未來計劃及前景	208
包銷.....	214
配售的架構及條件	219
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 — 本公司組織章程大綱及章程細則概要	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料.....	V-1
附錄六 — 已送呈及將送呈公司註冊處處長文件及備查文件.....	VI-1