

目錄

給投資者的重要提示

本售股章程乃本公司僅為配售而刊發，並不構成出售或要約購買本售股章程所提呈發售配售股份以外任何證券的要約或邀約。本售股章程不得用作亦並非在任何其他司法權區或任何其他情況下的出售要約或提出要約的邀約。

閣下應純粹倚賴本售股章程所載之資料作出投資決定。我們、保薦人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供有別於本售股章程所載之資料。因此，閣下不應倚賴任何非本售股章程所載之資料或聲明，將其視為我們、保薦人、包銷商、彼等各自之任何董事、行政人員、僱員、代理或代表，或參與配售之任何其他人士授權提供之資料或聲明。

| | 頁次 |
|---------------------|-----|
| 創業板之特色 | i |
| 預期時間表 | ii |
| 目錄 | iii |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 21 |
| 專用詞彙 | 28 |
| 前瞻性陳述 | 29 |
| 風險因素 | 31 |
| 有關本售股章程及配售之資料 | 44 |
| 董事及參與配售之各方 | 48 |
| 公司資料 | 51 |
| 行業概覽 | 53 |
| 監管及發牌規定 | 65 |
| 歷史、重組及集團架構 | 74 |

目錄

| | 頁次 |
|---|-------|
| 業務 | 78 |
| 董事、高級管理層及員工 | 118 |
| 與控股股東之關係 | 146 |
| 關連交易 | 151 |
| 主要股東 | 158 |
| 股本 | 160 |
| 財務資料 | 163 |
| 未來計劃及所得款項用途 | 191 |
| 包銷 | 195 |
| 配售之架構及條件 | 203 |
| 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 — 現行內部監控系統、已識別之內部監控弱點及已採取 糾正措施概要 | III-1 |
| 附錄四 — 本公司之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文件及備查文件 | VI-1 |