

目 錄

本招股章程由本公司僅就配售刊發，並不構成出售或邀請購買除本招股章程根據配售所提呈的配售股份以外任何證券之要約。本招股章程亦不得用作亦不能構成香港以外任何其他司法權區或任何其他情況下之要約或邀請。本公司概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區配售配售股份或派發本招股章程。

閣下僅應依賴本招股章程所載資料作出投資決定。

本公司、保薦人、牽頭經辦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內容不符的資料。

閣下不得將並無載入本招股章程的任何資料或聲明視為已獲本公司、保薦人、牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、顧問、代理、代表或聯屬人或參與配售的任何其它人士或各方授權而加以依賴。

本公司網站www.perfect-optronics.com的內容不構成本招股章程之部分。

	頁次
創業板特色	i
預期時間表	ii
目錄	iii
概要	1
釋義	14
技術詞彙	21
前瞻性陳述	24
風險因素	25
豁免嚴格遵守創業板上市規則及豁免嚴格遵守公司條例	37
有關本招股章程及配售的資料	39
董事及參與配售各方	42

目 錄

	頁次
公司資料	45
行業概覽	47
監管概覽	67
歷史、重組及集團架構	75
業務	81
關連交易	147
未來計劃及配售所得款項用途	149
董事、高級管理層及員工	153
控股股東及主要股東	165
與控股股東的關係	167
股本	172
財務資料	175
包銷	231
配售之架構及條件	236
附錄	
一 會計師報告	I-1
二 未經審核備考財務資料	II-1
三 利潤估計	III-1
四 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
五 法定及一般資料	V-1
六 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VI-1