

目 錄

給投資者的重要提示

本文件乃本公司僅為配售而刊發，並不構成出售要約或購買本文件所提呈發售配售股份以外任何證券的要約邀請。本文件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要約邀請。

閣下應純粹倚賴本文件所載之資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、聯席牽頭經辦人、共同索頭經辦人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載之資料。閣下不應倚賴任何非本文件所作或所載之資料或聲明，將其視為本公司、獨家保薦人、聯席牽頭經辦人、共同索頭經辦人、包銷商、彼等各自之任何董事或聯屬人士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	11
技術詞彙	19
前瞻性陳述	22
風險因素	24
有關本文件及配售之資料	39
董事及參與配售之各方	43
公司資料	46
行業概覽	48
監管	66
歷史、重組及集團架構	69

目 錄

	頁次
業務	75
未來計劃及所得款項用途	140
董事、高級管理層及員工	145
與控股股東的關係及不競爭承諾	157
關連交易	172
主要股東	174
股本	176
財務資料	179
包銷	224
配售的架構及條件	233
附錄	
一 會計師報告	I-1
二 未經審核備考財務資料	II-1
三 本公司之組織章程及開曼群島公司法概要	III-1
四 法定及一般資料	IV-1
五 送呈公司註冊處處長及備查文件	V-1