

目 錄

致投資者的重要通知

本招股章程由本公司純粹就配售而刊發，並不構成出售或招攬購買除本招股章程根據配售提呈的配售股份以外的任何證券的要約。本招股章程不得用作且並不構成於任何其他司法權區或於任何其他情況下出售或招攬購買的要約。

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、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有別的資料。閣下不得將並無載於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、賬簿管理人、包銷商、任何彼等各自的董事、顧問、高級職員、僱員、代理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.....	9
前瞻性陳述.....	17
風險因素.....	19
有關本招股章程及配售的資料.....	28
董事及參與配售的各方.....	32
公司資料.....	35
行業概覽.....	38
監管概覽.....	48
歷史、重組及公司架構.....	58
業務.....	67
與控股股東的關係.....	100

目 錄

	頁次
董事及高級管理層	104
主要股東	115
關連交易	117
股本	119
財務資料	122
業務策略及所得款項用途	152
保薦人的權益	157
包銷	158
配售的架構及條件	164
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及備查文件	VI-1