

---

## 目 錄

---

閣下在作出投資決定時，僅應依賴本招股章程所載的資料。

本公司、保薦人、賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副經辦人及包銷商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。

閣下不應倚賴任何非本招股章程所載之資料或聲明，將其視為我們、保薦人、賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副經辦人及包銷商、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。

本公司的官方網站 [www.elighting.asia](http://www.elighting.asia) 上的內容並不構成本招股章程的一部份。

	頁次
創業板的特色 .....	i
預期時間表 .....	ii
目錄 .....	iii
概要 .....	1
釋義 .....	19
技術詞彙 .....	27
風險因素 .....	31
前瞻性陳述 .....	43
有關本招股章程及配售的資料 .....	45
董事及參與配售的各方 .....	50
公司資料 .....	54
行業概覽 .....	56
監管概覽 .....	81

---

## 目 錄

---

	頁次
歷史、重組及公司架構 .....	84
業務 .....	97
董事、高級管理層及僱員 .....	178
主要股東 .....	190
與我們控股股東之關係以及不競爭承諾 .....	192
業務目標及策略 .....	198
進行配售的原因及所得款項用途 .....	203
股本 .....	207
財務資料 .....	211
包銷 .....	277
配售的架構及條件 .....	287
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 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	III-1
附錄四 — 法定及一般資料 .....	IV-1
附錄五 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	V-1