

致投資者的重要提示

本公司純粹就配售而刊發本招股章程，除本招股章程根據配售提呈的配售股份外，本招股章程不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的出售要約或要約招攬。

閣下應僅依賴本招股章程所載資料作出投資決定。本公司、保薦人、聯席牽頭經辦人、聯席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不符的資料。閣下不應將本招股章程以外的資料或聲明視為已獲本公司、保薦人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人、包銷商、彼等各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理人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	18
前瞻性陳述	29
風險因素	31
有關本招股章程及配售的資料	51
董事及參與配售各方	55
公司資料	60

目 錄

	頁次
行業概覽	62
監管概覽	72
歷史、重組及企業架構	90
業務	104
與控股股東的關係	188
關連交易	195
董事、高級管理層及員工	203
主要股東	215
股本	217
財務資料	221
未來計劃及所得款項用途	290
保薦人權益	295
包銷	296
配售的架構及條件	303
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可供香港公眾查閱的文件	VI-1