
目 錄

致投資者的 重要提示

本招股章程由本公司僅就配售而刊發，並不構成出售或購買除本招股章程提呈的配售股份以外之任何證券的要約或要約邀請。本招股章程不可用作亦不會構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的出售要約或要約邀請。

閣下應僅倚賴本招股章程所載資料作出投資決定。我們、售股股東、獨家保薦人、聯席賬簿管理人及聯席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者不符的資料。閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲我們、售股股東、獨家保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與配售的任何其他人士或參與方授權而加以倚賴。

	頁次
創業板特色	i
預期時間表	ii
目錄	iii
概要	1
釋義	14
專用詞彙	24
前瞻性陳述	26
風險因素	28
豁免嚴格遵守創業板上市規則	42
有關本招股章程及配售的資料	43
董事及參與配售各方	47
公司資料	50
行業概覽	52
法例及規例	64
歷史、重組及集團架構	80
業務	98
董事及高級管理層	143
與控股股東的關係	154
關連交易	158

目 錄

	頁次
主要股東	162
股本	164
財務資料	167
業務目標聲明及所得款項用途	212
包銷	219
配售的架構及條件	224
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 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	V-1