

目 錄

我司並無授權任何人士向閣下提供不同於本文件所載的資料。閣下不應將本文件內並無作出的任何資料或聲明視作已獲我司、保薦人、[編纂]、[編纂]、包銷商、其各自的任何董事或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
創業板的特色	i
預期時間表	ii
目錄	iv
概要	1
釋義	13
技術詞彙	21
前瞻性陳述	22
風險因素	24
有關本招股章程及配售的資料	39
分拆及分派	43
董事及參與配售的各方	46
公司資料	49
行業概覽	51
監管概覽	61
歷史、重組及公司架構	83
業務	105
財務資料	174
與餘下迪臣發展國際集團的關係	234
關連交易	251
董事、高級管理層及員工	255
主要及高持股量股東	270
股本	274
未來計劃及所得款項用途	277
包銷	280
配售的架構及條件	285

本文件為草擬本。其所載資料為草擬本、不完整及可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

目 錄

	頁次
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 – 本公司組織章程文件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