

目 錄

本公司僅就配售而刊發本招股章程，除本招股章程根據配售提呈發售的配售股份外，本招股章程並不構成出售或游說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不會在任何其他司法權區或於任何情況下構成出售或游說購買任何證券的要約。

閣下僅應依賴本招股章程所載的資料作出投資決定。本公司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。閣下不應將本招股章程並無作出或載列的任何資料或聲明視為已獲本公司、售股股東、聯席保薦人、聯席牽頭經辦人、包銷商、任何彼等各自的董事或聯屬人士或任何其他人士或參與配售的各方授權而加以依賴。

	頁次
創業板特色	i
預期時間表	ii
目錄	iii
概要	1
釋義	14
前瞻性陳述	23
風險因素	25
豁免嚴格遵守創業板上市規則規定及豁免嚴格遵守公司 (清盤及雜項條文)條例	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	49
公司資料	52
行業概覽	54
法規概覽	69
歷史及發展	77
業務	94

目 錄

	頁次
關連交易	175
未來計劃及所得款項用途	178
董事、高級管理層及員工	184
控股股東、主要股東及高持股量股東	196
與控股股東的關係	198
股本	206
財務資料	209
聯席保薦人的權益及獨立性	257
包銷	258
配售的架構及條件	267
附錄	
一. 會計師報告	I-1
二. 未經審核備考財務資料	II-1
三. 利潤估計	III-1
四. 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
五. 法定及一般資料	V-1
六. 送呈公司註冊處處長及備查文件	VI-1