

---

## 目 錄

---

閣下應僅倚賴本招股章程所載的資料以作出投資決定。

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發售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。

本公司、保薦人、聯席賬簿管理人、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本公司、保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、任何彼等各自的董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與配售的任何其他人士授權而加以倚賴。

本公司官方網站 [www.odella.com](http://www.odella.com) 中的內容並不構成本招股章程的一部分。

	頁次
創業板特色 .....	i
預期時間表 .....	ii
目錄 .....	iii
概要 .....	1
釋義 .....	17
前瞻性陳述 .....	28
風險因素 .....	30
有關本招股章程及配售的資料 .....	48
董事及參與配售的各方 .....	52

---

# 目 錄

---

	頁次
公司資料 .....	55
法規 .....	57
行業概覽 .....	71
歷史、發展及重組 .....	88
業務 .....	98
與控股股東關係 .....	163
董事、高級管理層及員工 .....	170
主要股東 .....	186
股本 .....	189
財務資料 .....	193
未來計劃及所得款項用途 .....	239
包銷 .....	247
配售的架構及條件 .....	255
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 — 虧損估計 .....	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 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	VI-1