

目 錄

致投資者的重要提示

本[編纂]由本公司純粹就[編纂]而刊發，除根據[編纂]藉由本[編纂]提呈的[編纂]外，並不構成要約出售或要約購買任何證券的邀請。本[編纂]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要約或邀請。

閣下在作出投資決定時，僅應依賴本[編纂]所載資料。

本公司、Pure Goal、獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席牽頭經辦人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供有別於本[編纂]所載者的資料。

閣下不應將並非載於本[編纂]的任何資料或聲明視為已獲本公司、Pure Goal、獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自任何董事、高級職員、僱員、代理、聯屬人士或彼等任何代表或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以依賴。

	頁次
創業板特色.....	i
預期時間表.....	ii
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	12
技術詞彙.....	21
前瞻性陳述.....	24
風險因素.....	25
有關本招股章程及配售的資料.....	41
董事及參與配售各方.....	44
公司資料.....	47
行業概覽.....	49
監管概覽.....	59
歷史、重組及集團架構.....	68

目 錄

	頁次
業務	78
關連交易	137
控股股東、主要股東及高持股量股東	139
董事、高級管理層及員工	148
股本	167
獨家保薦人權益	170
財務資料	171
未來計劃及所得款項用途	211
包銷	218
配售架構及條件	225
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