

# 目 錄

閣下應僅依賴本售股章程所載之資料作出投資決定。

本公司、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、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售股章程所載者不符之資料。

對於並無載於本售股章程之任何資料或聲明，閣下均不應視為已獲本公司、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自之任何董事、高級人員、僱員、代理人、代表或參與配售之任何其他方授權而加以依賴。

本公司網站[www.ahsay.com.hk](http://www.ahsay.com.hk)的內容並非本售股章程的一部分。

	頁碼
創業板之特徵 .....	i
預期時間表 .....	ii
目錄 .....	iii
概要 .....	1
釋義 .....	15
技術詞彙 .....	23
前瞻性陳述 .....	30
風險因素 .....	31
豁免嚴格遵守創業板上市規則 .....	44
有關本售股章程及配售的資料 .....	45
董事及參與配售的各方 .....	48
公司資料 .....	51
行業概覽 .....	53
監管概覽 .....	64
歷史、發展及重組 .....	73
業務 .....	82
與控股股東的關係 .....	135
關連交易 .....	139
業務目標及未來計劃 .....	148
董事、高級管理層及僱員 .....	154

---

## 目 錄

---

	<u>頁碼</u>
股本 .....	164
主要股東及高持股量股東 .....	167
財務資料 .....	168
包銷 .....	204
配售的安排及條件 .....	209
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