

### 致投資者的重要通知

本公司發佈之本招股章程僅與配售有關且並不構成要約出售或招攬購買本招股章程提供之配售股份以外之任何證券之要約。本招股章程於任何其他司法權區或於任何其他情況下不可用於且並不構成要約出售或招攬要約。

閣下只應倚賴本招股章程所載之資料作出投資決定。我們、獨家保薦人及聯席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之資料。對於並非載於本招股章程之任何資料或陳述，閣下均不得視為已獲我們、獨家保薦人、聯席包銷商、任何彼等各自之董事、高級管理人員、僱員、代理商或代表，或其他參與配售之任何人士或各方授權發出而加以信賴。

	頁次
創業板之特色 .....	i
預期時間表 .....	ii
目錄 .....	iii
概要 .....	1
釋義 .....	16
技術詞彙 .....	23
前瞻性陳述 .....	29
風險因素 .....	31
有關本招股章程及配售之資料 .....	48
董事及參與配售的各方 .....	52
公司資料 .....	55
行業概覽 .....	57
監管概覽 .....	70

---

# 目 錄

---

	頁次
歷史及發展 .....	91
業務 .....	100
董事、高級管理層及僱員 .....	177
與控股股東的關係 .....	190
關連交易 .....	196
主要股東 .....	198
股本 .....	200
財務資料 .....	203
未來計劃及所得款項用途 .....	249
包銷 .....	256
配售的架構及條件 .....	264
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