

目 錄

本[編纂]乃由本公司僅就[編纂]而刊發，並不構成出售本[編纂]所提呈的[編纂]以外任何證券的要約或招攬購買上述證券的要約。本[編纂]不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的出售要約或招攬出售要約或招攬要約。

閣下應僅依賴本[編纂]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[編纂]所載的資料。對於並非於本[編纂]作出或載列的任何資料或聲明，閣下不得視為已經由本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何包銷商、任何我們或彼等各自的聯屬人士、董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權作出而加以依賴。

	頁次
創業板的特色	i
預期時間表	ii
目錄	iii
概要	1
釋義	12
技術詞彙	22
前瞻性陳述	24
風險因素	26
有關本[編纂]及[編纂]的資料	45
董事及參與[編纂]的各方	49
公司資料	53
行業概覽	55
法律及法規	71
歷史、重組及企業架構	76
業務	90
與控股股東的關係	143
已終止的關連交易	151
董事及高級管理層	154
主要股東	166

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

目 錄

	<u>頁次</u>
股本	168
財務資料	171
業務目標聲明及所得款項用途	217
獨家保薦人的權益	223
包銷	224
[編纂]的架構及條件	232
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