

目 錄

致投資者的重要告示

本文件由本公司僅就[編纂]刊發，並不構成出售或邀請購買除本文件根據[編纂]所提呈的[編纂]以外任何證券的要約。本文件亦不得用作亦不能構成香港以外任何司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。本公司概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。

閣下僅應依賴本文件所載資料作出投資決定。

本公司、保薦人、牽頭經辦人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不符的資料。

閣下不應將並非於本文件作出或所載的任何資料或聲明，視為已獲本公司、保薦人及牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、顧問、代理人、任何彼等的代表或聯屬公司或參與[編纂]的任何其它人士或各方授權而加以依賴。

本公司網站www.hi-levelhk.com的內容不構成本文件的一部分。

	頁次
創業板的特色	i
預期時間表	ii
目錄	iv
概要	1
釋義	11
詞彙	19
前瞻性陳述	21
風險因素	22
有關本文件及配售的資料	38
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例	42
董事及參與配售的各方	45
公司資料	49

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

	頁次
行業概覽	51
監管概覽	65
歷史、重組及公司架構	71
分拆及分派	83
業務	86
關連交易	119
董事、高級管理層及僱員	124
股本	133
主要股東	136
與分拆後的時捷集團及控股股東的關係	138
財務資料	147
未來計劃及所得款項用途	198
包銷	202
配售的架構及條件	210
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