

致投資者的重要告示

本公司僅為股份發售而刊發本招股章程，除本招股章程根據股份發售提呈的發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本招股章程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之出售要約或招攬要約。概無採取任何行動，以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。

閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商概無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載者的資料。閣下不應將本招股章程以外的任何資料或聲明視為已獲本公司、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理人或代表或參與股份發售的任何其他人士授權而加以依賴。

	頁次
創業板的特色	i
預期時間表	ii
目錄	iv
概要	1
釋義	16
前瞻性陳述	24
風險因素	26
有關本招股章程及股份發售的資料	37
董事及參與股份發售的各方	41
公司資料	44
行業概覽	46

目 錄

	頁次
監管概覽	60
歷史、重組及集團架構	67
業務	73
與控股股東的關係	118
董事、高級管理層及僱員	126
主要股東	139
股本	141
財務資料	144
未來計劃及所得款項用途	182
包銷	197
股份發售的架構及條件	207
如何申請認購公開發售股份	214
附 錄	
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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	V-1