

目 錄

致投資者的重要通告

本文件由本公司僅就[編纂]而發行，並不構成一項出售或購買除本文件所載根據[編纂]而提呈的[編纂]以外的任何證券的要約或要約請求。

本文件不得用作、亦不構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的出售要約或要約請求。

我們並無在香港以外的任何司法權區採取任何行動以獲准提呈[編纂][編纂]或全面派發本文件。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出投資決定。本公司、保薦人、[編纂]、[編纂]及包銷商並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。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、[編纂]、[編纂]、包銷商彼等各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理人或任何其他人士參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
創業板的特色.....	[•]
預期時間表.....	[•]
目錄.....	[•]
概要及摘要.....	[•]
釋義.....	[•]
技術詞彙.....	[•]
前瞻性陳述.....	[•]
風險因素.....	[•]
有關本[編纂]及[編纂]的資料.....	[•]
董事及參與[編纂]的各方.....	[•]
公司資料.....	[•]
行業概覽.....	[•]
法規.....	[•]

目 錄

	頁次
歷史、發展及重組	[•]
業務.....	[•]
董事、高級管理層及員工	[•]
與控股股東的關係	[•]
關連交易	[•]
主要股東	[•]
股本.....	[•]
業務目標陳述及所得款項用途.....	[•]
財務資料	[•]
包銷.....	[•]
[編纂]的架構及條件	[•]
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 — 物業估值.....	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼公司法概要.....	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料.....	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VI-1