

目 錄

致投資者的重要提示

本文件乃本公司僅為[編纂]而刊發，並不構成出售或要約購買本文件所提呈發售[編纂]以外任何證券的要約或邀請。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的出售要約或提出要約的邀請。

閣下應僅依賴本文件所載的資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、[編纂]及[編纂]並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。對於任何非本文件所作出或所載的資料或聲明，閣下切勿視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]及[編纂]、彼等各自的任何董事或聯屬人士或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們的網站www.asecg.com之內容並不構成本文件的一部分。

頁次

香港聯合交易所有限公司創業板的特色	i
預期時間表	ii
目錄	iii
概要及摘要	1
釋義	11
詞彙	19
前瞻性陳述	21
風險因素	23
有關本文件及[編纂]的資料	39
董事及參與[編纂]的各方	43
公司資料	46
行業概覽	48
主要法律及監管規定概要	64

目 錄

	頁次
歷史、發展及重組	72
業務	90
關連交易	154
與控股股東的關係	155
主要股東	160
董事及高級管理人員	162
股本	174
財務資料	177
未來計劃及所得款項用途	242
包銷	253
[編纂]架構及條件	263
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