

## 目 錄

閣下作出投資決定時，僅應依賴本文件所載資料。本公司、獨家保薦人、[編纂]及[編纂]、彼等各自的董事、顧問、管理人員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他人士或相關方並未授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不同的資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、彼等各自的董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以信賴。本公司網站[www.knk.com.hk](http://www.knk.com.hk)所載內容並不構成本文件的一部份。

本公司刊發之本文件僅與[編纂]有關且並不構成要約出售或招攬購買任何證券(本文件根據[編纂]提呈之[編纂]除外)。本文件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要約。

	頁次
創業板的特色 .....	i
預期時間表.....	ii
目錄.....	iii
概要 .....	1
釋義.....	16
技術詞彙.....	22
前瞻性陳述.....	24
風險因素.....	26
與本文件及[編纂]有關的資料.....	35
董事及參與[編纂]的各方 .....	38
公司資料.....	41
行業概覽.....	43
監管概覽.....	61

## 目 錄

	頁次
歷史、重組及集團架構 .....	80
業務 .....	90
財務資料.....	133
與控股股東及主要股東的關係.....	165
關連交易.....	173
股本 .....	178
控股股東、主要股東及高持股量股東.....	181
董事及高級管理層 .....	183
業務目標、未來計劃及[編纂] .....	195
包銷.....	203
[編纂]的架構及條件 .....	209
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