
目 錄

致投資者之重要提示

本招股章程乃由本公司僅就配售而刊發，並不構成購買本招股章程所提呈發售的配售股份以外任何證券之出售要約或提出要約的邀請。本招股章程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之出售要約或提出要約的邀請。

有意投資者應僅倚賴本招股章程所載之資料作出投資決定。本公司、保薦人、獨家牽頭經辦人及包銷商並未授權任何人士向有意投資者提供有別於本招股章程所載之資料。有意投資者不應將並非載於本招股章程之任何資料或聲明視為已獲本公司、保薦人、獨家牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事、高級人員、僱員、代理或代表或參與配售之任何其他人士或各方授權而加以倚賴。

	頁次
創業板特色	i
預期時間表	ii
目錄	iii
概要	1
釋義	20
技術詞彙	28
前瞻性陳述	32
風險因素	34
豁免嚴格遵守創業板上市規則及豁免遵守公司(雜項條文)條例	47
有關本招股章程及配售之資料	50
董事及參與配售之各方	55
公司資料	58

目 錄

	頁次
行業概覽	60
監管概覽	71
歷史及重組	88
業務	97
與控股股東之關係	170
董事、高級管理層及僱員	179
主要股東	193
股本	195
財務資料	198
未來計劃及所得款項用途.....	242
包銷	250
配售之架構及條件	258
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—溢利估計.....	III-1
附錄四—本公司組織章程及開曼群島公司法概要	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