

目 錄

致投資者之重要通告

本章程由本公司僅就於香港進行公開發售而刊發，並不構成一項出售或購買在本章程所載根據公開發售而提呈之公開發售股份以外之任何證券要約或要約之請求。本章程不得用作、亦不構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下之一項出售要約或要約請求或邀請。本公司概無採取任何行動，以獲准在香港以外之任何司法權區公開提呈發售股份或派發本章程。於其他司法權區派發本章程及提呈發售股份須受根據相關證券監管機構作出註冊或授權之限制或豁免所規限。

有意投資者應僅依賴本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並無授權任何人士向有意投資者提供與本章程所載者不符之資料。有意投資者不應將本章程及申請表格並無載述之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、聯席牽頭經辦人以及包銷商、彼等各自之任何聯屬人士、董事、高級職員、僱員、代理人或代表，或參與股份發售之任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
創業板之特色.....	i
預期時間表.....	ii
目錄.....	v
概要.....	1
釋義.....	15
技術詞彙表.....	24
前瞻性陳述.....	25
風險因素.....	27
有關本章程及股份發售之資料.....	42
董事及參與股份發售之各方.....	47
公司資料.....	51
行業概覽.....	53

目 錄

	頁次
監管概覽.....	66
歷史、重組及公司架構.....	84
業務.....	92
財務資料.....	144
與控股股東之關係.....	178
股本.....	189
主要股東.....	192
董事、高級管理層及僱員.....	193
未來計劃及所得款項用途.....	211
包銷.....	219
股份發售之架構及條件.....	229
如何申請公開發售股份.....	236
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