

目 錄

致投資者之重要提示

本文件乃本公司僅為[編纂]而刊發，並不構成提呈出售或招攬購買本文件根據[編纂]所提呈[編纂]以外任何證券的要約。閣下不應利用本文件作為而此亦不會構成任何其他司法權區或任何其他情況下的出售要約或要約邀請。

閣下應僅倚賴本文件所載資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、[編纂]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。閣下不應依賴本文件內未有刊載或作出的任何資料或聲明，而有關資料未經本公司、獨家保薦人、[編纂]、彼等各自的任何董事、顧問、行政人員、僱員、代理人、聯屬人或代表或參與[編纂]的任何其他人士授權。我們的網站www.harmonyasia.com所載內容並不構成本文件的一部分。

	頁次
創業板的特色	i
預期時間表	ii
目錄	iv
概要	1
釋義	16
技術詞彙	24
前瞻性陳述	25
風險因素	26
豁免嚴格遵守創業板上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例	45
有關本文件及[編纂]的資料	48
董事及參與[編纂]的各方	53
公司資料	56
行業概覽	58
監管概覽	72

目 錄

	頁次
歷史、重組及公司架構	84
業務	96
與控股股東的關係	168
董事及高級管理層	172
主要股東	182
股本	183
財務資料	186
未來計劃及[編纂]用途	235
[編纂]	250
[編纂]的架構	258
如何申請[編纂]	262
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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VI-1