

目 錄

致投資者的重要通知

本招股章程由本公司僅就股份發售而刊發，並不構成要約出售或招攬要約購買本招股章程根據股份發售提呈的發售股份以外之任何證券。本招股章程不可用作亦不會構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的要約出售或招攬要約。

概無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。本公司、保薦人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載者的資料。閣下不應將並無於本招股章程作出的任何資料或陳述視為已獲本公司、保薦人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人、包銷商、任何我們或彼等各自的董事、顧問、高級職員、僱員、代理或代表或參與股份發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。本公司網站(www.wanchengholdings.com.hk)之內容並不構成本招股章程的一部分。

	頁次
創業板特色	i
預期時間表	ii
目錄	v
概要及摘要	1
釋義	16
技術詞彙	27
前瞻性陳述	30
風險因素	31
有關本招股章程及股份發售的資料	51
董事及參與股份發售的各方	56
公司資料	60
行業概覽	63

目 錄

監管概覽	84
歷史、重組及公司架構	97
業務	111
董事、高級管理層及員工	168
主要股東	183
與控股股東的關係	185
股本	192
財務資料	195
未來計劃及所得款項用途	250
包銷	262
股份發售之架構及條件	273
如何申請公開發售股份	280
附錄	
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 — 物業估值報告	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