

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，並不構成出售或邀請購買任何證券（本招股章程提呈發售之發售股份除外）的要約或要約邀請。本招股章程不可用作亦不構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的出售要約或要約邀請。概無採取任何行動以批准於香港以外的任何司法權區進行發售股份的股份發售或分派本招股章程。

閣下應僅倚賴本招股章程所載的資料，以作出投資決定。本公司、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人以及包銷商並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不同的資料。閣下不應將並非於本招股章程所載的任何資料或聲明，視作已獲本公司、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理人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倚賴。

本公司網站 www.syeamt.com 的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..... | 1 |
| 釋義..... | 13 |
| 技術詞彙..... | 24 |
| 前瞻性陳述..... | 29 |
| 風險因素..... | 31 |
| 有關本招股章程及股份發售的資料..... | 52 |
| 分拆及優先發售..... | 57 |
| 董事及參與股份發售的各方..... | 59 |
| 公司資料..... | 62 |

目錄

| | |
|-----------------------------|-------|
| 行業概覽..... | 64 |
| 中國監管概覽..... | 79 |
| 歷史、重組及集團架構..... | 92 |
| 業務..... | 101 |
| 董事、高級管理層及僱員..... | 178 |
| 與控股股東的關係..... | 191 |
| 關連交易..... | 203 |
| 主要股東..... | 208 |
| 股本..... | 210 |
| 財務資料..... | 214 |
| 未來計劃及所得款項用途..... | 266 |
| 包銷..... | 293 |
| 股份發售架構及條件..... | 304 |
| 如何申請公開發售股份及預留股份..... | 313 |
| 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 — 本公司組織章程及百慕達公司法概要..... | 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 |