

目 錄

致投資者的重要提示

本招股章程乃本公司僅為股份發售而刊發，並不構成出售要約或購買本招股章程所提呈發售股份以外任何證券的要約邀請。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的出售要約或要約邀請。

閣下應僅倚賴本招股章程所載的資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、共同牽頭經辦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的資料。對於任何非本招股章程所作出或所載的資料或聲明，閣下切勿視為已獲本公司、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、共同牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事或聯屬人士或參與股份發售的任何其他人士或各方授權提供而加以信賴。

	頁次
創業板的特色	i
預期時間表	ii
目錄	v
概要及摘要	1
釋義	13
詞彙	21
前瞻性陳述	23
風險因素	25
有關本招股章程及股份發售的資料	42
董事及參與股份發售的各方	46
公司資料	49
行業概覽	51
監管概覽	65
歷史、重組及集團架構	92

目 錄

	頁次
業務	100
董事、高級管理層及僱員	162
與控股股東的關係	176
主要股東	184
股本	185
財務資料	188
未來計劃及所得款項用途	229
包銷	233
股份發售的架構及條件	243
如何申請公開發售股份	249
附錄	
一. 會計師報告	I-1
二. 未經審核備考財務資料	II-1
三. 物業估值	III-1
四. 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
五. 法定及一般資料	V-1
六. 送呈公司註冊處處長及備查文件	VI-1