

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，並不構成出售或要約購買本文件所提呈發售[編纂]以外任何證券的要約或邀約。本文件不得用作亦並非在任何其他司法權區或任何其他情況下的出售要約或提出要約的邀約。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出投資決定。本公司、[編纂]、保薦人、[編纂]、[編纂]及包銷商並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不應將本文件所載以外的資料或聲明視為已獲本公司、[編纂]、保薦人、[編纂]、[編纂]、包銷商、彼等各自的任何董事、聯屬人士或參與[編纂]的任何其他人士或任何其他方授權而加以依賴。

| | 頁次 |
|--------------------|----|
| 預期時間表..... | ii |
| 目錄..... | v |
| 概要..... | 1 |
| 釋義..... | 15 |
| 專用詞彙..... | 27 |
| 前瞻性陳述..... | 28 |
| 風險因素..... | 29 |
| 豁免遵守創業板上市規則..... | 44 |
| 有關本文件及[編纂]的資料..... | 45 |
| 董事及參與[編纂]各方..... | 49 |
| 公司資料..... | 53 |
| 行業概覽..... | 55 |
| 監管概覽..... | 65 |
| 歷史、重組及集團架構..... | 75 |

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------------|-------|
| 業務 | 96 |
| 與控股股東的關係 | 139 |
| 關連交易 | 148 |
| 未來計劃及所得款項用途 | 156 |
| 董事、高級管理層及員工 | 163 |
| 股本 | 175 |
| 主要股東及高持股量股東 | 178 |
| 財務資料 | 179 |
| 包銷 | 216 |
| [編纂]的架構及條件 | 223 |
| 如何申請[編纂] | 228 |
| 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 | III-1 |
| 附錄四 — 本公司章程文件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 |