

目 錄

本文件乃本公司僅就[編纂]而刊發，並不構成出售或購買除本文件根據[編纂]所提呈發售[編纂]以外的任何證券的要約或要約邀請。本文件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要約或邀請。概無採取任何行動以批准於香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或分派本文件。

閣下僅應依賴本文件所載資料作出投資決定。本公司、保薦人、[編纂]及[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。閣下不應將並非本文件作出或載列的任何資料或陳述視為已獲本公司、保薦人、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他各方授權而加以依賴。本公司網頁(www.genestech.com)的內容並不構成本文件的一部分。

	頁次
創業板特色.....	i
預期時間表.....	ii
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	14
技術詞彙.....	22
前瞻性陳述.....	24
風險因素.....	26
有關本文件及[編纂]的資料.....	38
董事及參與[編纂]的各方.....	41
公司資料.....	44
行業概覽.....	47
法規概覽.....	62
歷史、重組及集團架構.....	72
業務.....	85

目 錄

	頁次
財務資料.....	131
與控股股東的關係.....	170
主要股東.....	175
股本.....	179
董事及高級管理層.....	182
業務目標、未來計劃及[編纂].....	191
包銷.....	200
[編纂]架構及條件.....	206
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 — 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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件.....	VI-1