

目 錄

致投資者的重要通知

本文件由本公司僅就[編纂]而刊發，並不構成出售或購買除本文件根據[編纂]提呈的[編纂]以外之任何證券的要約或要約邀請。本文件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。

閣下應僅依賴本文件所載的資料及[編纂]作出投資決定。本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及包銷商並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載之資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或陳述視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、包銷商及彼等各自的任何董事或聯屬人士，或參與[編纂]的任何其他各方授權而加以依賴。本公司官方網站www.oceanoneholding.com上的內容並不構成本文件的一部分。

	頁次
創業板的特色	i
預期時間表	ii
目錄	v
概要	1
釋義	15
技術詞彙表	24
前瞻性陳述	26
風險因素	27
豁免嚴格遵守創業板上市規則項下規定	43
有關本文件及[編纂]的資料	44
董事及參與[編纂]的各方	49
公司資料	54
行業概覽	56
監管概覽	68

目 錄

	頁次
歷史、重組及企業架構	74
業務	79
董事、高級管理層及僱員	133
與控股股東的關係	143
關連交易	148
主要股東	156
股本	157
財務資料	160
未來計劃及所得款項用途	199
包銷	212
[編纂]的架構及條件	223
如何申請[編纂]	230
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