

## 目 錄

### 致投資者的重要提示

本文件只供本公司就[編纂]使用，並不構成要約出售或游說要約購買本文件根據[編纂]所提呈[編纂]以外任何證券。於任何其他司法權區內或在任何其他情況下，本文件不得用作亦並不構成要約出售或邀請。概無採取任何行動以允許[編纂]或在香港以外的任何司法權區分發本文件。

閣下僅應依賴本文件所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下不得視本文件並無載列或作出的任何資料或陳述為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、顧問、高級人員、僱員、代理、聯屬人士或彼等任何一方的代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們網站(網址為[www.verticaltech.com.cn](http://www.verticaltech.com.cn))所載的資料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
概要及摘要 .....	1
釋義 .....	15
技術詞彙 .....	25
前瞻性陳述 .....	27
風險因素 .....	29
有關本文件及[編纂]的資料 .....	48
董事及參與[編纂]各方 .....	52
公司資料 .....	56
行業概覽 .....	58
監管概覽 .....	77
歷史、發展及重組 .....	100

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 目 錄

---

	頁次
業務 .....	107
與本集團控股股東的關係 .....	164
董事及高級管理層 .....	170
股本 .....	181
主要股東 .....	185
財務資料 .....	187
未來計劃及[編纂] .....	244
包銷 .....	254
[編纂]的架構及條件 .....	265
如何申請[編纂] .....	270
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 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	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