

目 錄

致投資者的重要通知

本文件乃本公司僅為[編纂]而刊發，並不構成出售本文件根據[編纂]所提呈的[編纂]以外任何證券的要約或招攬購買該等證券的要約。本文件不得用作亦並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招攬要約。

閣下應純粹倚賴本文件所載之資料作出投資決定。本公司、[編纂]、獨家保薦人、[編纂]、[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之資料。閣下不應倚賴任何非本文件所載之資料或聲明，將其視為本公司、[編纂]、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自之任何董事、高級人員、僱員、代理或代表，或參與[編纂]之任何其他人士授權提供之資料或聲明。本公司官方網站 www.alpha-era.co 所載的內容並不構成本文件的一部分。

	頁次
創業板之特色.....	i
預計時間表.....	ii
目錄.....	v
概要.....	1
釋義.....	15
技術詞彙.....	25
前瞻性陳述.....	28
風險因素.....	29
有關本文件及[編纂]的資料.....	43
董事及參與[編纂]的各方.....	49
公司資料.....	53
行業概覽.....	56
監管概覽.....	67
歷史、發展及重組.....	88

目 錄

	頁次
業務.....	99
與控股股東的關係.....	143
業務目標及未來計劃.....	147
董事、高級管理層及僱員.....	156
股本.....	169
主要股東.....	172
財務資料.....	174
包銷.....	229
[編纂]的架構及條件.....	241
如何申請[編纂].....	249
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