

# 目 錄

## 致投資者的重要通知

本招股章程乃本公司僅為股份發售而刊發，並不構成出售要約或根據股份發售招攬購買本招股章程所提呈發售股份以外任何證券的要約。於任何其他司法權區或在任何其他情況下，本招股章程不得用作亦不構成要約或邀請。

閣下應僅依賴本招股章程所載的資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載者的資料。任何並無載於本招股章程的資料或聲明，閣下均不應視為已獲本公司、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事、高級人員、僱員、代理、聯屬人士及／或代表或參與股份發售的任何其他方授權而加以依賴。

本公司官方網站[www.ims512.com](http://www.ims512.com)上的內容並不構成本招股章程的一部分。

	頁次
創業板的特色 .....	i
預期時間表 .....	ii
目錄 .....	v
概要 .....	1
釋義 .....	11
詞彙 .....	20
前瞻性陳述 .....	21
風險因素 .....	22
有關本招股章程及股份發售的資料 .....	34
董事及參與股份發售的各方 .....	38
公司資料 .....	41
行業概覽 .....	43
監管概覽 .....	60
歷史、重組及企業架構 .....	71
業務 .....	80

---

# 目 錄

---

	頁次
與控股股東的關係.....	125
董事及高級管理層.....	130
主要股東.....	137
股本.....	139
財務資料.....	142
未來計劃及所得款項用途.....	180
包銷.....	204
股份發售的架構及條件.....	213
如何申請公開發售股份.....	219
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公司法概要.....	III-1
附錄四 — 法定及一般資料.....	IV-1
附錄五 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	V-1