

目 錄

致投資者的重要通告

本文件乃由本公司僅就[編纂]而刊發，並不構成出售本文件根據[編纂]而提呈的[編纂]以外任何證券的出售要約或招攬購買上述證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的出售要約或招攬要約。概無採取任何行動以批准於香港以外任何司法權區進行有關[編纂]的公開發售或分派本文件。

閣下在作出投資決定時，僅應倚賴本文件所載資料。本公司、獨家保薦人、[編纂]及包銷商並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不同的資料。閣下不應將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理、聯屬人士或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以倚賴。

本公司網站www.excalibur.com.hk的內容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.....	vi
概要	1
釋義	13
技術詞彙.....	29
前瞻性陳述.....	31
風險因素.....	33
有關本文件及[編纂]的資料	55
董事及參與[編纂]的各方	60
公司資料.....	64
行業概覽.....	66
監管及發牌規定	76
歷史、重組及公司架構	94

目 錄

	頁次
業務	106
董事、高級管理人員及僱員	218
與控股股東的關係	236
關連交易	245
主要股東	247
股本	248
財務資料	252
未來計劃及所得款項用途	306
包銷	316
[編纂]結構及條件	328
如何申請[編纂]	336
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 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	V-1