

## 目 錄

### 致投資者的重要提示

本文件乃由本公司僅就[編纂]而刊發，並不構成根據[編纂]認購或購買本文件所提呈發售的[編纂]以外任何證券的出售要約或提出要約的邀請。本文件於任何其他司法權區或於任何其他情況下不可用於且並不構成要約出售或招攬要約。

概無採取任何行動以准許於香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或分派本文件。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、[編纂]、[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內容的資料。閣下不得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]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何彼等各自的董事、顧問、高級職員、僱員、代理或代表或任何其他參與[編纂]的人士或各方授權而加以倚賴。本公司官方網站 [www.dragonkinggroup.com](http://www.dragonkinggroup.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 .....	vi
概要 .....	1
釋義 .....	11
專業技術詞彙 .....	31
前瞻性陳述 .....	33
風險因素 .....	35
有關本文件及[編纂]的資料 .....	49

---

## 目 錄

---

董事及參與[編纂]各方 .....	54
公司資料 .....	59
行業概覽 .....	62
監管概覽 .....	74
歷史、發展及重組.....	100
業務.....	122
與控股股東的關係.....	177
業務目標及未來計劃 .....	183
董事、高級管理層及僱員 .....	192
股本.....	216
主要股東 .....	220
財務資料 .....	223
[編纂] .....	274
[編纂]的架構及條件 .....	286
如何申請[編纂]及[編纂] .....	297
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.....	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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件.....	VI-1