

目 錄

本招股章程乃由本公司僅就股份發售而刊發，並不構成出售本招股章程根據股份發售而提呈的發售股份以外任何證券的要約或招攬購買上述證券的要約。本招股章程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。

閣下在作出投資決定時，僅應倚賴本招股章程所載資料。本公司、獨家保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人及包銷商、彼等各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理或代表或參與股份發售的任何其他人士或各方並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載內容不同的資料。閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲本公司、獨家保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理或代表或參與股份發售的任何其他人士授權而加以倚賴。

	頁次
GEM 的特色	i
預期時間表	ii
目錄	v
概要及摘要	1
釋義	13
詞彙	25
前瞻性陳述	26
風險因素	27
豁免嚴格遵守GEM上市規則	40
有關本招股章程及股份發售的資料	41
董事及參與股份發售各方	45
公司資料	48
行業概覽	50
監管概覽	61
歷史、發展及重組	69

目 錄

	頁次
業務	78
關連交易	131
董事、高級管理人員及僱員	134
與控股股東的關係	143
主要股東	148
股本	149
財務資料	153
未來計劃及所得款項用途	204
包銷	211
股份發售結構及條件	219
如何申請公開發售股份	225
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