

## 目 錄

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[編纂]的[編纂]以外任何證券的[編纂]或招攬購買上述證券的[編纂]。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[編纂]或招攬[編纂]。

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]、[編纂]及[編纂]、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[編纂]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]、[編纂]、[編纂]、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[編纂]的任何其他人士授權而加以倚賴。

|                    | 頁次 |
|--------------------|----|
| 創業板的特色 .....       | i  |
| 預期時間表.....         | ii |
| 目錄.....            | v  |
| 概要及摘要.....         | 1  |
| 釋義.....            | 11 |
| 詞彙.....            | 23 |
| 前瞻性陳述.....         | 24 |
| 風險因素.....          | 25 |
| 豁免遵守創業板上市規則.....   | 38 |
| 有關本文件及[編纂]的資料..... | 39 |
| 董事及參與[編纂]的各方.....  | 44 |
| 公司資料.....          | 47 |
| 行業概覽.....          | 49 |
| 監管概覽.....          | 59 |
| 歷史、發展及重組.....      | 67 |

## 目 錄

|                               | 頁次    |
|-------------------------------|-------|
| 業務 .....                      | 76    |
| 關連交易 .....                    | 122   |
| 董事、高級管理人員及僱員 .....            | 125   |
| 與控股股東的關係 .....                | 134   |
| 主要股東 .....                    | 139   |
| 股本 .....                      | 140   |
| 財務資料 .....                    | 144   |
| 未來計劃及所得款項用途 .....             | 195   |
| 包銷 .....                      | 203   |
| [編纂]結構及條件 .....               | 212   |
| 如何申請[編纂] .....                | 218   |
| 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   |