

目 錄

本文件由本公司僅就[編纂]刊發及不構成除本文件所提呈[編纂]以外的證券而提呈的出售要約或購買要約。本文件未必可用作及並不構成於任何其他司法權區或於任何其他情況下的出售要約或購買要約。

閣下應僅倚賴本文件所載的資料作出投資決定。本公司、保薦人、牽頭經辦人及包銷商並未授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。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、保薦人、牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事、顧問、高級人員、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
技術詞彙.....	23
前瞻性陳述.....	24
風險因素.....	25
豁免嚴格遵守創業板上市規則及 獲豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例	40
有關本文件及[編纂]的資料	42
董事及參與[編纂]各方	47
公司資料.....	50
行業概覽.....	52
監管概覽.....	62
歷史、重組及企業架構	75
業務.....	89

目 錄

	頁次
與控股股東的關係	138
關連交易.....	146
董事、高級管理層及僱員	149
主要股東.....	159
股本.....	160
財務資料.....	163
未來計劃及所得款項用途.....	217
包銷.....	224
[編纂]的架構及條件	234
如何申請[編纂].....	241
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 — 虧損估計	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	V-1
附錄六 — 法定及一般資料.....	VI-1
附錄七 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VII-1