

致投資者的重要通知

本招股章程由本公司僅為股份發售而刊發，並不構成出售要約或購買任何證券（本招股章程提呈發售的發售股份除外）的要約邀請。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作出的出售要約或要約邀請。

概無採取任何行動以准許在香港以外任何司法權區內公開發售發售股份或派發本招股章程。

閣下作出投資決定時，僅應依賴本招股章程所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供不同資料。閣下不得將並非於本招股章程作出的任何資料或陳述視為已獲本公司、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的任何董事或參與股份發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

頁次

GEM之特色	i
預期時間表	ii
目錄	iv
概要	1
釋義	15
技術詞彙	30
前瞻性陳述	31
風險因素	34
有關本招股章程及股份發售的資料	62
董事及參與股份發售的各方	67
公司資料	73
行業概覽	75
監管概覽	85

目 錄

歷史、重組及公司架構	100
業務	118
董事、高級管理層及僱員	199
與控股股東的關係	218
關連交易	226
主要股東	234
股本	237
財務資料	240
未來計劃及所得款項用途	287
包銷	296
股份發售的架構及條件	308
如何申請公開發售股份	314
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