

目 錄

致投資者的重要提示

本文件由本公司僅就香港[編纂]而刊發，並不構成出售要約或招攬購買本文件根據[編纂]所提呈[編纂]以外任何證券的要約。本文件不可用作且不構成在香港以外任何司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取任何行動准許在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或分發本文件。

閣下僅應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]及[編纂]並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載資料有別的資料。閣下不得將並無載於本文件的任何資料或陳述視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及任何彼等各自的董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他各方授權而加以依賴。

本公司官方網站 www.kos-intl.com 的內容並不構成本文件的一部分。

GEM的特色	i
預期時間表	ii
目錄	v
概要	1
釋義	11
技術詞彙表	22
前瞻性陳述	23
風險因素	25
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

目 錄

行業概覽	49
監管概覽	59
歷史、重組及公司架構	79
業務	88
與控股股東的關係	138
董事及高級管理層	145
主要股東	159
股本	161
財務資料	164
業務目標及[編纂]聲明	207
[編纂]	219
[編纂]的架構及條件	228
如何申請[編纂]	235
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