

目 錄

本文件乃本公司僅為[編纂]而刊發，並不構成出售要約或購買本文件所提呈[編纂]以外任何證券的要約邀請。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下出售或招攬認購或購買任何證券的要約。

有意投資者應僅倚賴本文件所載之資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]並未授權任何人士向有意投資者提供有別於本文件所載之資料。有意投資者不應將並非載於本文件之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、高級人員、僱員、代理或代表或參與[編纂]之任何其他人士或各方授權而加以倚賴。

本公司官方網站www.szhuakang.com所載內容並非本文件的組成部分。

| | 頁次 |
|----------------------------|----|
| GEM之特色 | i |
| 預期時間表 | ii |
| 目錄 | v |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 11 |
| 技術詞彙 | 22 |
| 前瞻性陳述 | 24 |
| 風險因素 | 26 |
| 有關本文件及[編纂]的資料 | 44 |
| 董事及參與[編纂]的各方 | 49 |
| 公司資料 | 52 |

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------------|-------|
| 行業概覽 | 54 |
| 監管概覽 | 64 |
| 歷史及重組 | 83 |
| 業務 | 100 |
| 董事及高級管理層 | 153 |
| 關連交易 | 170 |
| 與控股股東的關係 | 172 |
| 主要股東 | 181 |
| 股本 | 183 |
| 財務資料 | 186 |
| 未來計劃及[編纂] | 231 |
| [編纂] | 243 |
| [編纂]的架構及條件 | 253 |
| 如何申請[編纂] | 259 |
| 附錄 | |
| 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 |