

目 錄

投資者須知

本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發本文件，除根據[編纂]以本文件提呈發售的[編纂]外，本文件並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。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的要約或邀請。本公司概無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件，以及提呈發售及出售[編纂]均受到限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權，獲該等司法權區的適用證券法例准許或獲豁免遵守相關證券法例，否則不得進行。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載者的資料。閣下不應將並未於本文件載有或作出的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何我們或彼等的聯屬人士或任何彼等各自的董事、高級職員、僱員或代理或任何其他參與[編纂]的人士或各方授權而加以依賴。

GEM 特色	i
預期時間表	ii
目錄	v
概要	1
釋義	14
技術詞彙	23
前瞻性陳述	28
風險因素	30
豁免嚴格遵守 GEM 上市規則及豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例	49
有關本文件及[編纂]的資料	52
董事及參與[編纂]的各方	55
公司資料	59
行業概覽	61
監管概覽	73
歷史、發展及重組	89
業務	98
董事及高級管理層	153

目 錄

與控股股東的關係.....	168
主要股東及高持股量股東.....	174
股本.....	176
財務資料.....	178
業務目標聲明及[編纂].....	215
[編纂].....	222
[編纂]的架構及條件.....	234
如何申請[編纂].....	243
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 — 溢利估計.....	III-1
附錄四 — 物業估值報告.....	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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件.....	VII-1