

# 目錄

## 致投資者的重要提示

本招股章程由本公司僅就股份發售而刊發，並不構成出售或購買除本招股章程根據股份發售而提呈的發售股份以外的任何證券的要約或要約邀請。本招股章程不可用作亦不會構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的出售要約或要約邀請。

閣下作出投資決定時，應僅依賴本招股章程所載資料。本公司、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副經辦人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。閣下不應將任何並非載於本招股章程的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、副經辦人、包銷商、彼等各自之任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理或代表，或任何參與股份發售之其他人士授權而加以依賴。

頁次

GEM 的特色 .....	i
預期時間表 .....	ii
目錄 .....	v
概要 .....	1
釋義 .....	17
技術詞彙 .....	27
前瞻性陳述 .....	28
風險因素 .....	30
有關本招股章程及股份發售的資料 .....	44
董事及參與股份發售的各方 .....	48
公司資料 .....	52

---

## 目錄

---

	頁次
行業概覽.....	54
監管概覽.....	69
歷史、重組及公司架構.....	80
業務.....	93
與控股股東的關係.....	167
未來計劃及所得款項用途.....	171
董事及高級管理層.....	175
股本.....	193
主要及高持股量股東.....	196
財務資料.....	198
包銷.....	260
股份發售的架構及條件.....	267
如何申請公開發售股份.....	274
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