

# 目 錄

本招股章程由本公司僅就股份發售及發售股份而刊發，除本招股章程根據股份發售提呈之發售股份外，並不構成出售任何證券的要約，亦不構成要約認購或購買任何證券的招攬。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之出售或招攬購買任何證券之要約。概無採取任何行動以批准於香港以外任何司法權區提呈發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈發售及出售發售股份均受到限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而獲該等司法權區的適用證券法例准許或獲得有關證券監管機關的豁免，否則不得進行。

閣下應僅依賴本招股章程載列之資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商並無授權任何人向閣下提供與本招股章程中所載者不符的資料。任何並非於本招股章程所載之資料或聲明，閣下不得視為已獲本公司、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商、任何彼等各自的董事或參與股份發售的任何其他人士或參與方授權而加以依賴。

	頁次
<b>GEM 的特色</b> .....	i
預期時間表 .....	ii
目錄 .....	v
概要 .....	1
釋義 .....	17
技術詞彙 .....	28
前瞻性陳述 .....	29
風險因素 .....	30
有關本招股章程及股份發售的資料 .....	47
董事及參與股份發售的各方 .....	51
公司資料 .....	54
行業概覽 .....	56
監管 .....	71
歷史、發展及重組 .....	82
業務 .....	94
財務資料 .....	156

---

## 目 錄

---

與控股股東的關係.....	204
股本 .....	207
主要及重要股東 .....	210
董事、高級管理層及僱員.....	212
未來計劃及所得款項用途.....	223
包銷 .....	235
股份發售的架構及條件 .....	246
如何申請公開發售股份 .....	252
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