

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（香港除外）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公開發售[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。於其他司法權區派發本文件及提呈發售[編纂]股份均受限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權而獲該等司法權區適用證券法例准許或獲豁免遵守適用證券法例，否則不得進行上述事宜。

閣下作出投資決定時，應僅依賴本文件及[編纂]所載資料。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不同的資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或陳述視為已獲本公司、保薦人、[編纂]、彼等各自的任何董事、聯屬人士、僱員或代表，或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。網站www.unionasiakhk.com、btrworkshop.com及btr.com.hk上的內容並不構成本文件的一部分。

	頁次
預期時間表	iv
概要	1
釋義	17
前瞻性陳述	32
風險因素	34
有關本文件及[編纂]的資料	46
董事、高級管理層及參與各方	51
本公司之公司資料	55
董事會函件	58
目標集團之歷史及背景	74
目標集團之業務	82

目 錄

	頁次
過往關連交易	114
經重組集團之董事及高級管理層.....	116
與控股股東之關係	132
豁免嚴格遵守GEM上市規則	137
目標集團之財務資料.....	138
股本	198
未來計劃	202
[編纂].....	203
[編纂]及[編纂]的架構及條件	211
如何申請[編纂]及[編纂]	221
主要股東	241
附錄一 — 行業概覽.....	I-1
附錄二 — 監管概覽.....	II-1
附錄三 — 關於目標集團歷史財務資料之會計師報告.....	III-1
附錄四 — 本集團之財務資料	IV-1
附錄五 — 經重組集團之未經審核備考財務資料	V-1
附錄六 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.....	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料	VII-1
附錄八 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VIII-1