

目 錄

致投資者的重要提示

本文件由本公司僅就[編纂]而刊發，除[編纂]以外，本文件並不構成出售任何證券的要約或要約購買任何證券的招攬。在任何其他司法權區或任何其他情況下，本文件不可用作且並不構成出售要約或要約邀請。我們概無採取任何行動以准許於香港以外任何司法權區[編纂]或派發本文件。於其他司法權區派發本文件以及提呈發售及出售[編纂]均受限制，除非已根據相關證券監管機構的登記或授權而獲相關司法權區的適用證券法准許或豁免遵守相關法例，否則不得進行有關活動。

閣下應僅依據本文件及[編纂]所載的資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、[編纂]及[編纂]並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不應將未載於本文件的任何資料或聲明，視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]及[編纂]、彼等各自的任何董事、僱員、代理或專業顧問或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以倚賴。

	頁次
GEM的特色	[i]
預期時間表	[ii]
目錄	[vi]
概要	[1]
釋義	[15]
技術詞彙	[30]
前瞻性陳述	[32]
風險因素	[34]
有關本文件及[編纂]的資料	[57]
董事及參與[編纂]的各方	[61]
公司資料	[65]
行業概覽	[68]

本文件為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

目 錄

	頁次
監管概覽	[83]
歷史、發展及重組	[95]
廣元同創	[119]
業務	[125]
董事及高級管理層	[218]
與控股股東的關係	[232]
關連交易	[238]
主要及高持股量股東	[240]
股本	[242]
本集團財務資料	[245]
廣元同創之收購前財務資料	[307]
未來計劃及[編纂]用途	[328]
[編纂]	[340]
[編纂]的架構及條件	[352]
如何申請[編纂]	[359]
附錄一 — 會計師報告	[I-1]
附錄二 — [編纂]財務資料	[II-1]
附錄三 — 物業估值	[III-1]
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	[IV-1]
附錄五 — 法定及一般資料	[V-1]
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	[VI-1]