

## 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購買任何證券的要約邀請。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 .....	19
技術詞彙 .....	35
前瞻性陳述 .....	37
風險因素 .....	39
有關本文件及[編纂]的資料 .....	63
董事及參與[編纂]的各方 .....	66
公司資料 .....	72
行業概覽 .....	75

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 目 錄

---

	頁次
監管概覽 .....	92
歷史、發展及重組 .....	104
廣元同創 .....	133
業務 .....	139
董事及高級管理層 .....	234
與控股股東的關係 .....	248
主要及高持股量股東 .....	254
股本 .....	256
本集團財務資料 .....	259
廣元同創之收購前財務資料 .....	325
未來計劃及[編纂]用途 .....	347
[編纂] .....	359
[編纂]的架構及條件 .....	373
如何申請[編纂] .....	381
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 — 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