

目 錄

閣下作出投資決定時僅應倚賴本售股章程及申請表格所載之資料。

本集團並無授權任何人士向閣下提供與本售股章程所載者不符之資料。

任何本售股章程及申請表格以外之任何資料或陳述，閣下均不應將其視為已獲本公司、賣方、保薦人、包銷商、彼等任何之董事、或參與售股建議之任何其他人士授權而予以依賴。本集團註冊網域所載資料並不構成本售股章程一部份，閣下亦不應依賴其所載任何資料而作出投資決定。

頁次

概要

業務	1
集團的主要優勢	2
未來計劃及發展	3
售股建議之原因及所得款項用途	4
營業記錄	6
售股建議統計數字	7
風險因素	8

釋義	10
----------	----

風險因素	15
------------	----

有關本售股章程及售股建議之資料	26
-----------------------	----

董事	29
----------	----

參與售股建議之各方	30
-----------------	----

公司資料	33
------------	----

行業概覽	35
------------	----

業務

歷史及發展	42
集團架構	45
集團業務	45
集團的主要優勢	47
布料加工	48
環境保護	52
原料	53
品質控制	54
研究及開發	54
銷售及市場推廣	55
競爭	58
知識產權	59
保險	59
勞工保障	59

董事、高級管理人員及僱員	60
--------------------	----

主要股東	65
------------	----

股本	66
----------	----

財務資料

債項	68
根據上市規則應用指引第19項作出之披露	68
流動資金、財務資源及資本結構	68
營業記錄	70
物業權益	74
稅項、股息及營運資金	75
可供分派儲備	78
經調整有形資產淨值	79
無重大逆轉	79

未來計劃及發展

未來計劃及發展.....	80
售股建議之原因及所得款項用途.....	83

包銷

包銷商.....	84
包銷之安排及費用.....	84

售股建議之架構

申請時應付價格.....	89
售股建議之條件.....	89
售股建議.....	89
配售.....	90
發售新股.....	91
合資格全職僱員優先權.....	91
發售股份(連同認股權證)於發售新股及配售之間之重新分配.....	92

如何申請發售新股股份(連同認股權證)

使用哪一種申請表格.....	93
索取售股章程及申請表格地點.....	93
如何填寫申請表格.....	95
閣下可提交多少次申請.....	95
發售新股股份(連同認股權證)之價格.....	96
合資格全職僱員 — 申請發售新股股份(連同認股權證)之時間.....	96
公眾人士 — 申請發售新股股份(連同認股權證)之時間.....	97
惡劣天氣對開始登記認購申請之影響.....	97
閣下不獲配發發售新股股份(連同認股權證)之情況.....	98
寄發／領取股票及認股權證證書及退款支票及將股票 及認股權證證書存入中央結算系統.....	99
股份及認股權證開始買賣.....	100
股份及認股權證將獲中央結算系統接納為合資格證券.....	100
公佈結果.....	101

目 錄

	頁次
附錄一 — 會計師報告	102
附錄二 — 物業估值	125
附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	136
附錄四 — 法定及一般資料	153
附錄五 — 認股權證條款及條件概要	180
附錄六 — 送呈公司註冊處及備查文件	190