

目 錄

閣下應純粹依賴本招股章程及有關申請表格所載資料，作出投資決定。

本公司並無授權任何人士，向閣下提供與本招股章程所載內容有別之資料。

閣下不應倚賴本招股章程及有關申請表格內容以外之任何資料或陳述，將其當作為本公司、保薦人、包銷商、彼等各自之董事、行政人員、僱員、代理人或代表或參與股份發售之任何其他人士授權提供之資料或陳述。

	頁次
概要	1
釋義	10
風險因素	16
有關本招股章程及股份發售之資料	23
董事及參與股份發售之各方	27
公司資料	33
行業概覽	35
業務	
歷史與發展	41
集團架構	43
業務詳情	45
策略	51
銷售及市場推廣	52
生產	57
研究及開發	65
知識產權	67
競爭	68
關連交易	69
未來計劃與前景及所得款項用途	
未來計劃與前景	74
進行股份發售之原因及所得款項用途	76

	頁次
董事、高級管理層及職員	
董事	77
董事酬金	78
審核委員會	79
高級管理層	79
公司秘書	80
職員	80
購股權計劃	81
於本公司擁有須予通知權益之人士	82
股本	84
財務資料	
債務	86
流動資金、財務資源及資本結構	87
營業記錄	89
管理層討論及經營業績分析	90
稅項	94
股息政策	96
外匯	97
物業權益	97
可分派儲備	98
根據上市規則應用指引第19項作出之披露	98
經調整有形資產淨值	100
無重大不利變動	100
包銷	
包銷商	101
包銷安排及費用	101
包銷商於本公司之權益	105
股份發售之架構	106
如何申請認購公開發售股份	111
附錄	
一、會計師報告	122
二、物業估值	152
三、商標估值	173
四、本公司組織章程及開曼群島公司法概要	178
五、法定及一般資料	200
六、送呈香港公司註冊處處長及備查文件	238