

# 目 錄

閣下應僅依據本售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售股章程及有關申請表格所載內容有別的資料。

閣下不應依據本售股章程及有關申請表格以外的任何資料或陳述，將其當作為本公司、保薦人、包銷商、任何彼等各自之董事或聯屬人士，或任何其他參與股份發售人士授權作出的資料或陳述，而加以倚賴。

於本集團網站[www.lktechnology.com](http://www.lktechnology.com)、[www.lkmachinery.com](http://www.lkmachinery.com)、[www.lkmachinery.com.hk](http://www.lkmachinery.com.hk)、[www.lklw.com.cn](http://www.lklw.com.cn)、[www.zs-lk.com](http://www.zs-lk.com)、[www.lkatech.com.cn](http://www.lkatech.com.cn)及[www.lknblk.com](http://www.lknblk.com)之內容並不組成本售股章程其中部分。

	頁次
概要 .....	1
釋義 .....	12
技術詞彙 .....	22
風險因素 .....	25
豁免嚴格遵守上市規則及公司條例 .....	34
有關本售股章程及股份發售之重要資料 .....	36
董事及參與股份發售各方 .....	40
公司資料 .....	44
行業概覽 .....	47
業務	
業務綜覽 .....	63
本集團之競爭實力 .....	64
股權及集團架構 .....	66
歷史及發展 .....	68
產品 .....	75
銷售 .....	76
市場推廣 .....	78
客戶 .....	79
信貸監控 .....	81
認證、許可證及牌照 .....	82
生產 .....	82
主要生產技術 .....	90
原料及供應商 .....	91
分判承包 .....	92
品質控制 .....	92
研究及開發 .....	93
策略聯盟 .....	95
獎項及殊榮 .....	97
知識產權 .....	102
保險 .....	102
環保 .....	102
法律訴訟 .....	103
競爭 .....	104
內部監控措施 .....	105
不競爭承諾 .....	108

# 目 錄

	頁次
關連交易 .....	110
未來計劃及所得款項用途	
未來計劃及前景 .....	122
所得款項用途 .....	123
董事、高級管理人員及員工 .....	126
根據證券及期貨條例須予披露權益之人士 .....	135
股本 .....	138
財務資料	
債務 .....	141
流動資金、財務資源及資本結構 .....	143
根據上市規則第13.13至13.19條作出披露 .....	145
可供分派儲備 .....	146
並無重大不利變動 .....	146
營業記錄 .....	146
管理層對營運業績之討論及分析 .....	147
稅項 .....	154
財務狀況分析 .....	158
向關連人士提供墊款 .....	160
物業權益 .....	161
股息政策 .....	165
未經審核備考財務資料 .....	165
包銷 .....	168
股份發售結構及條件 .....	172
如何申請公開發售股份 .....	179
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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	VI-1