

目 錄

閣下僅應依據本招股章程及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不符的資料。

對於並無載於本招股章程及申請表格的任何資料或陳述，閣下一概不應視為已獲得本公司、保薦人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、上述各方的董事或參與股份發售的任何其他人士或其他各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	22
技術辭彙	33
風險因素	35
豁免遵守上市規則	49
有關本招股章程及股份發售的資料	51
董事及參與股份發售的各方	57
公司資料	62
行業概覽	64
業務	
概覽	83
營業記錄	86
主要優勢	87
歷史與發展	88
集團架構	92
產品	93
銷售與營銷	95
客戶	97
信貸政策	99
定價政策	99
生產	100

目 錄

	頁次
質量控制	102
研究與開發	104
生產材料與供應商	105
存貨控制	106
運輸	107
公用設施	107
知識產權	109
競爭	109
環保	110
社會、健康及安全	112
保險	113
法律程序與合規	113
關連人士交易	115
與大成生化集團的關係	116
持續關連交易	131
董事、高級管理層及員工	140
股本	147
主要股東	149
財務資料	150
未來計劃及所得款項用途	195
包銷	198
股份發售結構	203
如何申請公開發售股份及預留股份	212
附錄一 — 本公司會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料	II-1
附錄三 — 本集團物業估值	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