
目 錄

閣下作出投資決定時僅應依賴本招股章程及申請表格所載之資料。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不同之資料。

閣下不可將本招股章程並無載列之任何資料或聲明視為已獲本公司、保薦人、
聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自之董事或任何其他參與股份發售之人士所授權而
加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
概要	1
釋義	10
詞彙	18
風險因素	19
有關本招股章程及股份發售之資料	29
董事及參與股份發售之各方	32
公司資料	37
行業概覽	39
業務	
概覽	45
本集團之業務模式	47
競爭優勢	50
本集團架構	52
歷史及發展	53
公司重組	62
策略	64
產品	65
銷售、市場推廣及客戶	73
加工安排	78
供應商	81
存貨控制	82

目 錄

	頁次
質量控制及保證	83
環境保護	84
知識產權	85
牌照及許可證	85
競爭	85
關連交易	
已終止之關連交易	86
豁免持續關連交易	88
未來計劃及前景	
未來計劃	91
前景	91
進行股份發售之原因及所得款項用途	92
董事、高級管理層及員工	
董事	94
高級管理層	96
審核委員會	97
薪酬委員會	97
合規顧問	99
員工	99
購股權計劃	100
股本	101
控股股東及主要股東	104
財務資料	
交易記錄	106
有關本集團業績之管理層討論與分析	109
稅項	123
物業權益	123
債務	124
流動資金、財務資源及營運資金	126
財務風險管理、資金管理策略及股息政策	131
可分派儲備	133
根據上市規則第13.13至13.19條予以披露之事項	133
未經審核備考財務資料	134
概無重大不利變動	134

目 錄

頁次

包銷

配售包銷商	135
包銷安排及開支	135

股份發售之架構及條件

申請時應付之價格	140
釐定發售價	140
股份發售之條件	141
股份發售	142
發售量調整權	142
公開發售	143
配售	144
重新分配公開發售與配售間之發售股份	145

如何申請香港公開發售股份

應使用之申請表格	146
索取申請表格地點	146
如何填寫申請表格	148
可遞交之申請表格數量	149
公開發售股份之價格	150
公眾人士一申請認購公開發售股份之時間	150
惡劣天氣對開始辦理公開發售認購申請手續之影響	151
填妥及交回本申請表格之影響	151
導致閣下不獲配發公開發售股份之情況	153
公佈結果	153
寄發／領取／郵寄股票／退款支票及將股票存入中央結算系統	154
股份開始買賣日期	156
股份將合資格存入中央結算系統	156

目 錄

頁次

附 錄

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	—	本公司之公司組織章程及開曼群島公司法及稅務之概要.....	IV-1
附錄五	—	法定及一般資料	V-1
附錄六	—	送呈公司註冊處及備查文件	VI-1