

目 錄

閣下僅應依賴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及申請表格所載者不同之資料。

就並非於本招股章程及申請表格載列之任何資料或陳述而言，閣下均不應視為已獲本公司、保薦人、牽頭經辦人、包銷商、彼等各自任何董事、彼等任何聯屬人士或參與股份發售之任何其他人士或各方授權而加以倚賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	11
風險因素	21
豁免嚴格遵守上市規則	36
有關本招股章程及股份發售之資料	38
董事及參與股份發售各方	43
公司資料	47
行業概覽	49
規例	60
歷史及公司發展	71
業務	
概覽	84
競爭優勢	85
業務策略	88
產品及品牌	90
獎項及嘉許	94
銷售及推廣	96
研究及開發	109
生產	110
質量監控	116
採購	117
保險	120
安全	120
知識產權	121
環境保護	122
僱員	123
競爭	123
物業	124
遵守監管法例	124

目 錄

	頁次
與控股股東關係	125
關連交易	133
董事、高級管理層及員工	142
擁有根據證券及期貨條例須予披露權益人士	150
股本	156
財務資料	
概覽	159
關鍵會計政策	159
管理層討論與分析	166
主要資產負債表項目	183
稅款	191
往績期間後的重大事件	191
流動資金、財務資源及資本結構	192
股息	194
可供分派儲備	195
債務	195
風險管理	196
未經審核備考經調整有形資產淨值	198
概無重大不利變動	199
溢利預測	199
未來計劃及所得款項用途	
未來計劃	200
所得款項用途	200
包銷	201
股份發售之結構及條件	208
如何申請公開發售股份	216
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 — 溢利預測	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 本公司組織章程文件及開曼群島公司法概要	V-1
附錄六 — 法定及一般資料	VI-1
附錄七 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VII-1