

目 錄

給投資者的重要提示

本招股章程由世達科技(控股)有限公司所刊發，僅與香港公開發售及香港公開發售股份相關，除本招股章程根據香港公開發售所提呈的香港公開發售股份之外，並不構成任何其他證券的出售提呈建議或購買招攬。本招股章程不得在任何其他司法權區或任何其他情況下用作提呈或邀請，也不構成這樣的提呈或邀請。本集團並未採取任何行動，允許在香港以外的任何其他司法權區，公開提呈發售股份或派發本招股章程。

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資料。本集團並未授權任何人士，向閣下提供有異於本招股章程所載者的資料。閣下切勿依賴非本招股章程所載述的資料或聲明，亦不可視這類資料或聲明為得到本公司、售股股東、獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、任何本公司及前述各方各自的董事、或參與全球發售的任何其他人士或參與方的授權。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	17
詞彙表.....	27
前瞻性陳述.....	30
風險因素.....	31
豁免嚴格遵守上市規則.....	57
有關本招股章程及全球發售的資料.....	58
董事及參與全球發售的各方.....	62
公司資料.....	66
行業概覽.....	68
法規.....	86
歷史、重組與企業結構.....	91
業務綜覽.....	100
業務.....	115
與 Synaptics 的關係.....	156
與控股股東的關係.....	167

目 錄

	頁次
關連交易	172
董事、高級管理層及僱員	174
股本	184
主要股東	186
財務資料	190
所得款項用途	227
包銷	229
全球發售的架構	238
如何申請香港公開發售股份	248
香港公開發售的其他條款及條件	278
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 — 利潤預測	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 本公司組織章程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 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VII-1