

概 要

本概要旨在為閣下提供本招股章程所載資料的概覽。由於屬於概要性質，本節未必包含所有閣下認為重要的資料。閣下決定投資於發售股份之前，應閱讀本招股章程的全部內容。

任何投資皆涉及風險。本招股章程「風險因素」一節，闡述了投資於發售股份的一些特定風險。閣下決定投資於發售股份之前，應細心閱讀該節。

綜覽

本集團是一家筆記本電腦的電容觸控板之供應商，以供應量計算為行業領先企業。觸控板是本集團於往績記錄期內的核心產品及主要收益來源。此外，本集團亦生產觸控屏幕及多媒體按鍵，可用於多媒體智能手機、可攜式媒體播放裝置、手提式訊息及個人電子助理裝置及周邊電腦設備。

於往績記錄期，本集團憑著以工程設計及組裝為主的增值訣竅，主要擔任製造服務供應商，專注於觸控板製造。本集團的電容觸控產品主要客戶 Synaptics 為筆記本電腦及消費電子產品 ODM/OEM 的供應商。

本集團製造觸控產品之餘，亦於二零零八年七月推出指紋生物識別裝置，着手多元化發展非觸控產品，相信其市場增長潛力龐大，此乃是我們的 SMT/COB 生產實力的自然擴展。此外，本集團亦為該產品分部製造服務供應商，對外採購指紋傳感器，製成筆記本電腦所用的指紋生物識別裝置。生產過程中，本集團向客戶提供工程設計支援。

靠著研發團隊的支援及客戶支持，本集團進一步進軍無線充電裝置及等離子照明產品的生產。本集團致力在傳統製造服務供應商中脫穎而出，故投入資源研發該等新產品。就無線充電裝置而言，本集團提供電池設計及工程支援，與客戶共同開發無線充電裝置。就等離子照明產品而言，本集團於往績記錄期向一名客戶提供等離子照明投影裝置的製造服務，亦開發等離子街燈，並向另一名客戶作出推介。

儘管本集團與非觸控產品客戶的業務關係相對較短，平均不足一年，惟本集團有意今後維持與該等客戶的持續業務關係。

電容觸控板領先供應商

本集團涉足觸控板業務逾10年，期間向全球電容觸控板領導者 Synaptics 提供電容觸控板，因此，本集團已成為全球筆記本電腦電容觸控板供應量最多的領先供應商之一。對 Synaptics 的觸控板及其他產品銷售佔本集團截至二零零九年十二月三十一日止三個年度各年總收益分別約93.4%、98.9%及79.4%。截至二零零九年十二月三十一日止年度第四季，

概 要

向Synaptics的銷售佔本集團收益約60.5%。對 Synaptics 的銷售比例下降，主要由於本集團於往績記錄期內積極推動產品組合多元化發展，具體而言，本集團於截至二零零九年十二月三十一日止年度下半年量產無線充電裝置。

按照一般行業慣例，提供製造服務時，製造服務供應商會共用客戶的知識產權，本集團與 Synaptics 訂有非獨家、不可轉讓及免版權費的特許協議，據此本集團獲Synaptics授權使用其專有集成電路、設計、圖樣、規格及軟件，惟限於生產其觸控產品。一如其他製造服務供應商，本集團並不知悉客戶知識產權的詳情、技術細節及規格。本集團的生產工序主要包括將集成電路及其他元件組裝入印刷電路板的SMT及COB工序、電路的連接測試及功能的應用測試，董事相信，作為製造服務供應商，本集團的主要優勢在於我們的大型SMT/COB製造實力，以使我們能以具競爭力的價格提供優質產品。

由於Synaptics為本集團最大客戶，其於往績記錄期佔本集團大部分收益，本集團於本招股章程「與Synaptics的關係」一節載列與該客戶的關係詳情，其中包括：

- Synaptics 的背景資料
- Synaptics 所承受的風險
- 與 Synaptics 的關係
- 對 Synaptics 的依賴 — 趨勢向下
- 本集團替代業務模式／產品多元化及應變計劃

本集團與Synaptics建立的長期業務關係逾10年，但並無與Synaptics訂立任何正式長期協議。本集團經考慮以下因素後，採納不與Synaptics訂立任何正式長期協議的做法：

- (a) 依據本集團慣例，對Synaptics的銷售按不具約束力的購買訂單及滾動預測進行。董事認為，此舉與電子業其他製造服務供應商業務慣例一致；
- (b) 本集團並未就其與Synaptics的業務關係訂立具約束力的長期協議，使本集團取得其認為對應對客戶需求及技術變動等電子行業不時變動所需的靈活性；及
- (c) 本集團大部分生產設施，諸如SMT及COB/COF生產線為電子行業標準製造設備，只需稍作調整，便可切合其他客戶的特定要求，上述調整能在合理的短時間內以低

概 要

成本辦妥。此外，生產員工只需接受簡單的培訓，培訓可於合理短時間以低成本完成。

據 Synaptics 年報顯示，Synaptics 就所有生產需求採用代工製造商。Synaptics 並無與其任何代工製造商訂立長期協議對產能、價格、出貨時間或交付時間表提供保證。董事相信，本集團與 Synaptics 並無訂立任何正式長期協議，以保留靈活性，符合雙方利益，尤其是，Synaptics 可藉此較少依賴任何單一供應來源。

本集團相信，我們與 Synaptics 在長期交易期間，雙方建立了銷售及成本效益互相依賴的關係。一方面，本集團達致龐大產量，使其躋身以產量計算筆記本電腦電容觸控板領先供應商。另一方面本集團持續成為 Synaptics 過去10年的主要代工製造服務供應商，我們相信，皆因本集團向 Synaptics 提供的成本效益與品質優勢。市場領先觸控板銷售商 Synaptics 挑選我們成為其珍貴業務夥伴，歷時10年以上，足證本集團對 Synaptics 而言的重要地位，以及其對我們的依賴。

儘管筆記本電腦及消費電子產品 ODM/OEM 及觸控產品供應鏈最終用戶（即消費電子品牌）並非本集團直接訂約觸控板客戶，為確保達致他們的規格與期望，本集團與他們緊密合作，並取得一眾筆記本電腦 ODM/OEM 及消費電子品牌的資格核證。我們藉該等過程及審核，與他們建立直接關係，提供切合他們指定要求的觸控產品。我們相信，Synaptics 未曾諮詢客戶前，不會終止本集團代工製造服務的委聘。由於本集團涉足行業逾10年，生產工序及產品品質符合 Synaptics 客戶的設計規格及其他生產要求，董事相信，Synaptics 的客戶不大可能要求 Synaptics 終止本集團的委聘。

指紋生物識別裝置

本集團相信，社會大眾整體上日益關注數據安全保護，因而對生物識別產品及認證裝置的興趣亦日趨濃厚。因此，本集團於二零零八年下半年起對外從一名客戶採購指紋傳感器並使用其製造指紋生物識別裝置，並向該名客戶出售部分指紋生物識別裝置。此外，本集團利用對外向相同客戶採購的指紋傳感器，以自營品牌「C-touch」設計並開發一系列指紋生物識別產品（尚未作商品推售），以求為客戶提供保障個人數據的裝置，避免使用消費電子產品時可能造成的數據遺失或洩漏。

本集團於二零零八年七月推出指紋生物識別裝置，指紋生物識別裝置又僅佔本集團於截至二零零九年十二月三十一日止年度收益約4.8%。本集團相信，消費者對此市場興趣日濃，再加上利潤增長潛力，足以支持本集團繼續投入發展此產品分部。

無線充電裝置

於往績記錄期，本集團生產無線充電裝置，包括電力輸送器及充電接收器，其生產採用客戶供應的元件。本集團提供電池設計及工程支援，與客戶共同開發無線充電裝置。

二零零九年八月，本集團首批無線充電裝置付運。截至二零零九年十二月三十一日止年度，無線充電裝置佔本集團收益約11.5%。本集團對其客戶 HoMedics Group 的無線充電裝置銷售為經常性項目。儘管本集團的無線充電業務現時只有一位客戶，然而，本集團預期，在收益貢獻等方面，無線充電分部日後對本集團的業務將愈來愈重要。

等離子照明產品(投影裝置及街燈)

於往績記錄期內，本集團提供組裝等離子照明投影裝置的代工製造服務，亦製造我們開發的等離子街燈。

本集團為Luxim製造的等離子照明投影裝置，採用非獨家及免版權費的特許。該特許技術因其設計使然，相較傳統照明技術，可放出效能佳、壽命長的高強度光線。

二零零九年，本集團此業務分部的主要產品為等離子街燈。二零零九年十一月，本集團付運首批等離子街燈，佔本集團二零零九年第四季總收益約4.8%及截至二零零九年十二月三十一日止年度總收益約1.8%。

儘管本公司於往績記錄期僅向一名客戶出售等離子街燈，然而本集團預期對該客戶的銷售屬經常性項目。此外，自二零零九年十一月首次付運以來已接獲另一名客戶的訂單，而本集團亦已與多名潛在客戶就買賣等離子街燈訂立不具約束力的意向書。本集團預期此業務分部於不久將來錄得理想增長。

其他產品

於往績記錄期內，本集團亦向客戶提供代工製造服務，有關的一系列其他產品包括鑽孔設備電機配件、汽車裝置及醫療設備等。儘管該等產品於往績記錄期並非本集團主要收益來源，但可為本集團提供良機，開拓客源，並與客戶組成科技夥伴關係。

概 要

下表列載本集團於往績記錄期內按產品分部劃分的收益明細分析：

收益來自	二零零七年		截至十二月三十一日止年度 二零零八年		二零零九年	
	千港元	佔總額 百分比	千港元	佔總額 百分比	千港元	佔總額 百分比
電容觸控產品	614,727	91.2%	722,158	96.3%	689,364	77.6%
指紋生物識別裝置	—	0.0%	69	0.0%	42,281	4.8%
光源 ^{附註1}	40,962	6.1%	4,849	0.6%	17,775	2.0%
無線充電裝置	—	0.0%	—	0.0%	102,431	11.5%
其他 ^{附註2}	18,604	2.7%	22,712	3.1%	36,497	4.1%
總計	<u>674,293</u>	<u>100%</u>	<u>749,788</u>	<u>100%</u>	<u>888,348</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 光源包括等離子照明投影裝置及等離子街燈。
2. 其他產品包括汽車裝置、塑膠元件、醫療產品，以及採礦及鑽探機械系統產品。

生產設施及質量承諾

本集團於華南廣東省江門鶴山市設置生產基地，主要生產及研發設施均位於該地。於最後實際可行日期，本集團擁有32條高速SMT線及70台拉線機，用以組裝 COB/COF。本集團擁有的主要生產廠房位於鶴山市，地盤面積約為125,000平方米。本集團亦自一名獨立第三方於鄰近租賃另一個生產地點，總面積約為7,800平方米。

本集團相信，本集團的生產設施具備充分的技術能力，可製造一系列消費電子產品。有關本集團生產設施及其實力的詳情，請參閱「業務 — 生產 — 生產設施」一節，有關本集團的資訊科技系統及i-Manufacturing系統的詳情，請參閱本招股章程「業務 — 資訊科技」一節。

本集團已取得資格核證，並就其生產的產品通過了定期審核。驗資過程耗資費時，本集團相信，這會形成潛在觸控產品製造商競爭者的市場准入門檻，也是客戶另投其他製造服務供應商的阻力。詳情請參閱「業務 — 生產 — 生產設施」一節。

本集團亦已獲授 ISO9001:2008 質量管理系統認證及 ISO14001:2004 環境管理系統認證。本集團的各產品亦已獲得CE及FCC證書以及ISO認證。

詳情請參閱本招股章程「業務 — 獎項與認證」及「業務 — 品質控制」等各節。

研發實力及認證

本集團創業伊始，主要採用客戶特許的知識產權、相關專利及技術，擔任以觸控板為主的製造服務供應商。近年來，本集團在開發內部研發能力方面取得良好進展，並加強投

概 要

入資源推動科技改造。有關本集團的研發團隊取得技術突破，請參閱本招股章程「業務綜覽—綜覽—研發實力及認證」一節。

二零零八年十月至二零一零年四月，本集團已於香港、歐盟、日本、中國及美國獲授16項專利及設計註冊，並進一步申請46項專利及設計註冊。我們於二零零九年十二月已獲香港生產力促進局頒授「創新知識企業獎」，表揚本集團成功施行知識產權的管理。二零零九年八月，本集團憑藉G3指紋傳感裝置滑鼠，勇奪iF產品設計獎 (International Forum Design Award)。

往績記錄期內，本集團的研發開支、資本化開發成本及商標及專利費用分別約為9,700,000港元、12,200,000港元和22,300,000港元。有關本集團研發能力與成就的詳情，請參閱本招股章程「業務綜覽—競爭實力—技術領先」一節。

前瞻

本集團預期電容觸控介面市場將持續增長，憑其與客戶的長期關係，本集團計劃將持續專注於電容觸控產品，作為主要穩定收益來源。本集團擬在觸控產品分部中主攻觸控屏幕。誠如本招股章程「所得款項用途」一節所述，本集團擬動用約13%全球發售所得款項淨額，擴充及提升觸控屏幕相關產品的生產與測試設備，以應付包括 Synaptics 在內的客戶。同時，本集團藉着從事製造其相信具增長潛力的指紋生物識別裝置、無線充電裝置及等離子照明產品，將致力減少對某一特定產品分部的依賴。

經過多年發展，本集團亦已進身成為「生活科技」供應商，供應便利日常生活的產品與技術，包括電腦導航、汽車導航、數據安全核證、以至照明應用產品等。今後本集團將本著為消費者提供「生活科技」的願景，繼續引進更多先進科技，更廣泛地應用於日常生活之中。

競爭實力

本集團認為，本集團的主要競爭實力如下：

- 電容觸控板生產的領先地位
- 技術領先
- 研發實力與品牌開發
- 產品質量優越，成本結構競爭力強
- 與主要客戶及供應鏈最終用戶維持長期關係
- 與行業領袖的緊密夥伴關係
- 管理團隊資歷深厚，具備出色往績與豐富行業專業知識

策略與未來計劃

本集團的核心策略與未來計劃闡述如下：

- 持續專注於觸控產品市場，日趨重視觸控屏幕生產

概 要

- 把握指紋生物識別技術的增長機遇
- 結合觸控與指紋技術，開創嶄新應用產品
- 通過研發實力及夥伴合作，開拓生活科技產品
- 加強無線充電市場地位
- 拓展等離子街燈銷售
- 力爭潛在的收購機遇

歷史財務資料概要

下表呈列本集團截至二零零九年十二月三十一日止三個年度的合併財務資料概要，乃摘錄自本招股章程附錄一會計師報告。

合併損益表

	截至十二月三十一日止年度		
	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元
收益	674,293	749,788	888,348
銷售成本	<u>(521,845)</u>	<u>(585,701)</u>	<u>(629,802)</u>
毛利	152,448	164,087	258,546
其他收入／(虧損)淨額	19,045	(443)	1,198
分銷成本	(6,262)	(4,242)	(6,135)
行政開支	<u>(57,116)</u>	<u>(57,926)</u>	<u>(81,727)</u>
營運利潤	108,115	101,476	171,882
融資收入	539	227	265
融資成本	<u>(11,253)</u>	<u>(4,780)</u>	<u>(8,454)</u>
融資成本淨額	<u>(10,714)</u>	<u>(4,553)</u>	<u>(8,189)</u>
除所得稅前利潤	97,401	96,923	163,693
所得稅開支	<u>(17,775)</u>	<u>(10,878)</u>	<u>(10,563)</u>
年度利潤	<u>79,626</u>	<u>86,045</u>	<u>153,130</u>
以下人士應佔：			
本公司權益持有人	79,626	86,045	151,655
少數股東權益	—	—	1,475
	<u>79,626</u>	<u>86,045</u>	<u>153,130</u>
股息	<u>51,000</u>	<u>—</u>	<u>51,000</u>

概 要

合併資產負債表

	於十二月三十一日		
	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	165,563	240,186	340,526
土地使用權	5,467	5,385	5,270
無形資產	—	—	11,383
遞延所得稅資產	—	709	278
預付款項	1,887	1,725	3,299
	<u>172,917</u>	<u>248,005</u>	<u>360,756</u>
流動資產			
存貨	44,420	32,928	105,691
應收貿易賬款	63,862	46,549	227,932
預付款項、按金及其他應收款項	4,482	6,229	32,801
按公允值計入損益賬的金融資產	1,947	1,056	1,403
應收關連公司款項	7	20	—
應收董事款項	10,482	56,844	—
已抵押銀行存款	19,088	56,423	83,431
現金及現金等價物	1,000	12,630	36,057
	<u>145,288</u>	<u>212,679</u>	<u>487,315</u>
資產總額	<u><u>318,205</u></u>	<u><u>460,684</u></u>	<u><u>848,071</u></u>
權益			
本公司權益持有人應佔所有人權益			
股本	215,250	215,250	215,250
儲備	(151,230)	(63,048)	26,857
	<u>64,020</u>	<u>152,202</u>	<u>242,107</u>
負債			
非流動負債			
銀行借貸	18,860	—	89,003
融資租賃承擔	24,573	14,580	31,471
遞延稅項負債	—	2,590	—
	<u>43,433</u>	<u>17,170</u>	<u>120,474</u>
流動負債			
應付貿易賬款及應付票據	122,158	124,726	248,425
應計款項及其他應付款項	28,616	38,139	52,211
銀行借貸	3,151	79,245	146,574
融資租賃承擔	29,851	23,144	23,505
即期所得稅負債	16,542	15,637	14,161
應付一間關連公司款項	10,434	10,421	—
應付董事款項	—	—	614
	<u>210,752</u>	<u>291,312</u>	<u>485,490</u>
負債總額	<u><u>254,185</u></u>	<u><u>308,482</u></u>	<u><u>605,964</u></u>
權益及負債總額	<u><u>318,205</u></u>	<u><u>460,684</u></u>	<u><u>848,071</u></u>
流動(負債)/資產淨額	<u><u>(65,464)</u></u>	<u><u>(78,633)</u></u>	<u><u>1,825</u></u>
資產總額減流動負債	<u><u>107,453</u></u>	<u><u>169,372</u></u>	<u><u>362,581</u></u>

概 要

本集團於截至二零零七年十二月三十一日止年度，錄得25,100,000港元的出售金融資產的收益。該等收益的主要來源乃於上述期間投資上市證券的所得收益，且此後本集團並無作出性質類似的任何其他投資。

有關本集團日後的投資及理財策略，董事將實行審慎的投資部署，聚焦於核心業務的發展。

合併現金流量表

	截至十二月三十一日止年度		
	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元
營運活動所得現金淨額	80,373	148,450	26,668
投資活動所得／(所用)現金淨額	31,501	(160,783)	(82,256)
融資活動(所用)／所得現金淨額	(102,250)	24,141	72,578
現金及現金等價物增加淨額	9,624	11,808	16,990
年初的現金及現金等價物	(8,802)	822	12,630
年末的現金及現金等價物	822	12,630	29,620

截至二零一零年六月三十日止六個月的利潤預測

截至二零一零年六月三十日止六個月

本公司權益持有人應佔合併利潤預測^{(1)及(2)}不少於103,300,000港元

截至二零一零年六月三十日止六個月

未經審核備考每股盈利預測.....不少於0.04港元

附註：

- (1) 編製上述截至二零一零年六月三十日止六個月的合併利潤預測的基準及假設概述於本招股章程附錄三。
- (2) 截至二零一零年六月三十日止六個月本公司權益持有人應佔合併利潤預測乃摘錄自本招股章程「財務資料—截至二零一零年六月三十日止六個月的利潤預測」一節。上述利潤預測乃按本招股章程附錄三「利潤預測」一節載列的基準和假設編製。截至二零一零年六月三十日止六個月本公司權益持有人應佔合併利潤預測乃董事根據本集團未經審核合併業績、本集團截至二零一零年四月三十日止四個月管理賬目以及本集團截至二零一零年六月三十日止餘下兩個月的合併業績預測編製。編製預測所按的基準在所有重大方面均與本集團現時採納的會計政策一致。該等會計政策載於會計師報告(全文載於本招股章程附錄一)第I節附註4。
- (3) 未經審核備考預測每股盈利乃按本公司權益持有人於截至二零一零年六月三十日止六個月應佔合併利潤預測，以及於整段期間已發行2,870,000,000股股份計算，並假設全球發售已於二零零九年十二月三十一日完成。該計算概無計及本招股章程「股本」一節所述行使超額配股權及根據購股權計劃授出的購股權而可能發行的任何股份或本公司根據發行授權或購回授權而可能配發及發行或購回的任何股份。
- (4) 我們已向聯交所承諾，我們截至二零一零年六月三十日止六個月的中期報告將根據上市規則第11.18條審核。

概 要

全球發售統計數據⁽¹⁾

	按最低指示性 發售價每股股份 1.30港元計算 (概約)	按最高指示性 發售價每股股份 1.70港元計算 (概約)
市值 ⁽²⁾	3,731,000,000港元	4,879,000,000港元
每股未經審核備考經調整有形資產淨值 ⁽³⁾⁽⁴⁾	0.37港元	0.47港元
歷史市盈率 ⁽⁵⁾	24.6倍	32.2倍

附註：

- (1) 本表之所有統計數字乃假設超額配股權未獲行使。
- (2) 市值乃根據預期於全球發售完成後已發行股份2,870,000,000股計算，並無計及根據購股權計劃可能授出的任何購股權或本公司可能配發及發行或購回的任何股份。
- (3) 每股未經審核備考經調整有形資產淨值乃本招股章程附錄二「未經審核備考財務資料」一段所指的調整及按照緊隨全球發售完成後的已發行股份2,870,000,000股計算，惟並無計及根據購股權計劃可能授出的任何購股權或本公司可能配發及發行或購回的任何股份。
- (4) 本集團未經審核備考經調整有形資產淨值並不計及董事會於二零一零年三月宣派的股息約15,400,000港元。根據發售價1.30港元及1.70港元計算，未經審核備考每股有形資產淨值分別為0.37港元及0.46港元，此乃計及已宣派股息約15,400,000港元。
- (5) 歷史市盈率乃根據截至二零零九年十二月三十一日止年度每股未經審核歷史盈利約0.05港元、指示性發售價分別為每股股份1.30港元及每股股份1.70港元，及按於全球發售完成後已發行2,870,000,000股股份基準計算，並無計及根據購股權計劃可能授出的任何購股權或本公司可能配發及發行或購回的任何股份。

所得款項用途

假設發售價為每股股份1.50港元(即指示性發售價範圍每股股份1.30港元至1.70港元的中位數)，經扣除本集團就全球發售應付的包銷費用及估計開支後並假設超額配股權不獲行使，本集團估計全球發售所得款項淨額約為980,300,000港元(不包括出售待售股份所得款項淨額)。本集團擬將所得款項淨額作下列用途：

- 動用約196,100,000港元(約佔估計所得款項淨額總額20%)作購置及提升電容觸控產品生產與測試設備(約127,400,000港元，約佔估計所得款項淨額總額13%)及無線充電裝置生產與測試設備(約68,700,000港元，約佔估計所得款項淨額總額7%)，以進一步提升及升級產能，把握該等產品預期需求增長；
- 動用約127,400,000港元(約佔估計所得款項淨額總額13%)作額外購置透鏡及塗層技術的生產設備，以生產觸控屏幕產品；
- 動用約127,400,000港元(約佔估計所得款項淨額總額13%)作研發(其中包括)eCardFlex™、SecuMemory及街燈照明技術，包括電子硬件及印刷電路板總成設計、製作樣板、工裝成本、軟件及韌體開發；

概 要

- 動用約98,000,000港元(約佔估計所得款項淨額總額10%)作研發觸控產品，包括電子硬件及印刷電路板總成設計、觸控屏幕產品的韌體及軟件開發，以進一步鞏固本集團在市場上具競爭力的地位；
- 預留約127,400,000港元(約佔估計所得款項淨額總額13%)作潛在未來新技術收購或與外間人士合作的儲備；
- 動用約88,300,000港元(約佔估計所得款項淨額總額9%)作未來三年增建生產廠房，有關廠房主要用作生產指紋生物識別產品、無線充電裝置及等離子街燈；
- 預留約88,300,000港元(約佔估計所得款項淨額總額9%)作潛在未來垂直綜合收購的儲備；
- 動用約29,400,000港元(約佔估計所得款項淨額總額3%)作進一步發展本集團的自營「C-touch」品牌；及
- 動用約98,000,000港元(約佔估計所得款項淨額總額10%)作一般營運資金。

董事確認，於最後實際可行日期，本公司概無就任何潛在收購訂立任何協議，現時亦無任何具體計劃。

本集團將不會收取售股股東出售待售股份的任何所得款項。假設發售價為每股股份1.50港元(即指示性發售價範圍1.30港元至1.70港元的中位數)，並假設超額配股權不獲行使，經扣除售股股東就全球發售應付的包銷費用及其他開支後，售股股東將收取約196,100,000港元。

倘發售價設定為指示性發售價範圍的上限，假設超額配股權未獲行使，本公司所得款項淨額將增加約137,000,000港元。在此情況下，本集團擬按比例把有關額外資金撥付上述計劃用途。倘發售價設定為指示性發售價範圍的下限，本公司所得款項淨額將減少約137,000,000港元。在此情況下，本集團擬按比例減少上述各項計劃用途的資金。本集團實施計劃時如有任何資金不足，擬適當以內部現金資源及／或增加銀行借貸撥付。

假設超額配股權獲悉數行使，按照最高指示性發售價每股股份1.70港元、指示性發售價範圍每股股份1.30港元至1.70港元的中位數每股股份1.50港元及最低指示性發售價每股股份1.30港元計算，本集團估計額外所得款項淨額將分別約為209,700,000港元、185,000,000港元或160,300,000港元。本集團擬將額外的所得款項淨額按比例用作上述計劃用途。

概 要

倘全球發售所得款項淨額的任何部分無需即時用作上述用途，本集團可能會把有關所得款項存入香港持牌銀行或認可金融機構作短期付息存款，及／或用作貨幣市場工具。

上述建議所得款項用途如有變動，本集團將適時刊發公告，並遵守適用上市規則。

股息

本公司可以現金或其認為合適的其他方式派發股息。派發股息的任何決定須經董事會酌情批准。此外，分派財政年度的末期股息須獲得股東批准。董事會將不時檢討本公司的股息政策，檢討時會計及下列因素決定是否宣派及派付股息：

- 本公司的財務業績；
- 股東權益；
- 整體營商環境及戰略；
- 本公司資本需要；
- 本公司附屬公司向本公司派付的現金股息；
- 對本公司流動資金及財務狀況的潛在影響；及
- 本公司董事會可能視為相關的其他因素。

於往績記錄期，本公司附屬公司向其當時的權益持有人分別宣派51,000,000港元、無及51,000,000港元的股息。於二零一零年三月，本集團就截至二零零九年十二月三十一日止年度宣派中期股息約15,400,000港元。

任何在特定年度未作分派的可分派利潤，將保留供其後年度作分派之用。在上述考慮因素及因素之下，本公司目前預計自上市或之後年度，會動用不多於該年度除稅後淨利潤30%分派股息。由於本公司不會在截至二零一零年十二月三十一日止整個年度上市，故截至二零一零年十二月三十一日止年度的股息款項將根據上市日期至二零一零年十二月三十一日期間按比例計算。

風險因素

投資於發售股份涉及若干風險。這些風險可歸類為：(i)有關本集團的風險；(ii)有關觸控產品、指紋傳感裝置及消費電子產品業的風險；(iii)有關在中國經營業務的風險；及(iv)有關全球發售的風險。這些風險概列如下，另外在本招股章程「風險因素」一節詳述：

有關本集團的風險

- 本集團倚重向 Synaptics 銷售觸控板及其他產品，截至二零零九年十二月三十一日

概 要

止三個年度，Synaptics 分別佔本集團全年收益約93.4%、98.9%及79.4%，其業務及營運可能對本集團的業務營運及財務業績造成重大不利影響

- 本集團在銷售無線充電裝置的收益，一直依賴單一客戶，該項銷售佔本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度總收益約11.5%
- 本集團產品含有的元件或其他配置涉及並非本集團所擁有的註冊專利權
- 本集團產品涉及的專利、技術及軟件可能會侵犯第三方的知識產權
- 倘本集團客戶相關專利屆滿或不再存在，本集團的業務將受到不利影響
- 本集團的觸控產品業務可能面臨激烈競爭
- 本集團致力開發多條新產品線，過程中需要汲取嶄新的生產技術，同時需打入新產品的市場。為開拓新產品線，本集團亦會冒上電容觸控板業務投資不足的風險，而本集團並無關於生產各項新產品的足夠往績
- 本集團的收益主要來自大多用於電子消費產品的電容觸控產品
- 本集團未必能夠提升其現有產品或生產工序，緊貼科技快速發展的步伐
- 本集團未必能夠成功推廣自營「C-touch」品牌
- 本集團未必能夠適應客戶不同的要求，倘本集團的營運系統或資源出現問題或面對局限，均可能會影響到與客戶的關係
- 本集團投資開發的新型技術，未必能夠成功實現商業化
- 本集團的業務營運取決於成功招攬及挽留主要員工以及與外部機構合作的研發項目
- 知識產權訣竅及專有權可能只享有限度保障，捍衛與落實產權的潛在成本可能相當昂貴
- 倘若本集團未能將未來原材料漲價轉嫁給客戶，可能會影響本集團的盈利能力及利潤率
- 本集團依賴主要供應商
- 本集團可能因勞資糾紛及勞工成本增加而受影響

概 要

- 任何人士若對本集團提出的產品責任索償成功，可能對本集團的聲譽及財務狀況造成不利影響
- 本集團未必能夠有效調節擴充步伐
- 本集團的經營業績可能會經歷大幅波動
- 本集團的業務營運與未來增長，均需大量資本
- 本集團所購保險未必足以就本集團營運與損失的相關風險提供保障
- 本集團於二零零七年十二月三十一日、二零零八年十二月三十一日以及二零一零年四月三十日錄得淨流動負債
- 本集團以往的財務資料未必反映今後的表現，而後者將影響本集團未來的股息政策
- 本集團的機器可能會損壞折舊，而本集團未必能夠覓得替換機器
- 本集團的營運集中於中國江門的主要生產基地
- 本集團若干產品可能會對人體健康構成危害或不良副作用
- 本集團若干自置及租賃物業可能存在業權規限
- 本集團尚未取得在建物業的必需牌照、許可證及批文
- 本集團於二零零九年九月前並無作出強制性的醫療保險基金及住房公積金供款
- 本集團的香港附屬公司或須承擔額外稅項負債

有關電容觸控產品、指紋生物識別、無線充電及消費電子產品業的風險

- 電腦、消費電子產品及通訊業屬周期性行業，本集團經營業績可能會反覆波動
- 本集團的業務受季節性因素影響
- 本集團業務及營運可能受目前全球經濟危機的不利影響
- 本集團依賴市場對本集團客戶產品的需求，而市場需求則取決於全球經濟狀況

概 要

- 有關個人私隱或收集個人資料的法律、規則、法規及政府政策，存在不明朗因素
- 指紋生物識別市場增長可能存在局限

有關在中國經營業務的風險

- 本集團營運受中國經濟、政治及社會狀況的內在不明朗因素影響
- 本集團營運受中國法律制度內在的不確定因素影響
- 中國政府對貨幣兌換的管制可能對本集團的財務表現造成不利影響
- 外匯及兌換風險可能導致人民幣價值波動，因而可能對本集團的經營成本造成不利影響
- 本集團未必能夠繼續享有中國稅務減免
- 中國勞動合同法可能對本集團的業務營運或財務狀況造成不利影響
- 中國的通脹可能對本集團的生產成本造成影響，從而對本集團的財務業績造成不利影響
- 本集團的營運可能受疫症或其他傳染疾病爆發的重大不利影響，而有關情況並非本集團所能控制
- 中美關係可能會對本集團的業務造成重大不利影響

有關全球發售的風險

- 本集團的股份以往並無公開市場，而進行全球發售之後，未必會形成該等證券活躍交投的市場，在此情況下可能對股份市價造成不利影響
- 本集團控股股東可能採取股東不同意或不符合股東最佳利益的行動
- 閣下的股份可能出現即時攤薄
- 若本集團或股東日後減持證券，可能令投資價值下跌
- 向本集團或各董事或高級職員送達法律程序文件或執行判決可能存在困難

概 要

- 投資者不應過份依賴本招股章程所載來自多個官方或其他來源的統計數字及行業或市場資料
- 股份成交價可能出現波動
- 由於本公司於開曼群島註冊成立，而開曼群島法律向少數股東提供的保障可能與香港或其他司法權區的法律有別，故投資者行使股東權利時可能遭遇困難
- 閣下不應依賴報章或其他媒體所載關於本集團及全球發售的任何資料