

目 錄

本售股章程由本集團(即微創醫療科學有限公司)僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成對香港發售股份以外任何證券的出售要約或購買要約的邀請。本售股章程於任何其他司法權區或在任何其他情況下不得用於且不構成出售要約或對購買要約的邀請。並無採取任何行動以准許在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本售股章程。

閣下僅應倚賴本售股章程及申請表格所載的資料而作出閣下的投資決策。

本集團並無授權任何人士向閣下提供不同於本售股章程所載內容的資料。

閣下不應倚賴本售股章程並無載列的任何資料或聲明並視之為經本集團、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、聯席保薦人、彼等各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權的資料。

	頁碼
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	13
詞彙表.....	23
前瞻性陳述.....	28
風險因素.....	29
豁免遵守公司條例及豁免遵守上市規則.....	55
有關本售股章程及全球發售的資料.....	58
董事及參與全球發售的各方.....	60
公司資料.....	63
行業概覽.....	65
監管.....	74
公司歷史及重組.....	89
業務.....	102
與我們的控股股東的關係及關連交易.....	151
董事及高級管理層.....	159
主要股東.....	168
股本.....	169
財務資料.....	171
未來計劃及所得款項用途.....	208
包銷.....	209
全球發售的架構.....	216
如何申請香港發售股份.....	224

目 錄

	頁碼
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 — 利潤估計	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