

目 錄

致投資者的重要通知

本招股章程由博士蛙國際控股有限公司僅就香港公開發售而刊發，並不構成本招股章程根據香港公開發售提呈的香港發售股份以外的任何證券的出售要約或游說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不會構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。

閣下在作出投資決定時，僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。閣下不應將並無加載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲本公司、聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席保薦人、任何包銷商、其各自董事或參與全球發售的任何其他人士所授權而加以信賴。

預期時間表.....	i
概要.....	1
釋義.....	28
前瞻性陳述.....	44
風險因素.....	45
豁免遵守上市規則.....	71
有關本招股章程及全球發售的資料.....	74
董事及參與全球發售的各方.....	77
公司資料.....	80
行業概覽.....	82
法規.....	94
歷史與企業架構.....	103
業務.....	129
與控股股東的關係.....	192
關連交易.....	196
董事、高級管理層及僱員.....	200
股本.....	207
主要股東.....	210
財務資料.....	211
未來計劃及所得款項用途.....	257
包銷.....	259
全球發售的架構.....	268
如何申請認購香港發售股份.....	278

目 錄

附錄

附錄一A：	—	本集團於二零零八年八月十五日至二零零八年十二月三十一日止期間、截至二零零九年十二月三十一日止年度及截至二零一零年六月三十日止六個月及於二零零八年及二零零九年十二月三十一日及二零一零年六月三十日的會計師報告.....	IA-1
附錄一B：	—	上海博士蛙集團於截至二零零七年十二月三十一日止年度及二零零八年一月一日至二零零八年八月十四日止期間及於二零零七年十二月三十一日及二零零八年八月十四日的會計師報告.....	IB-1
附錄一C：	—	上海博士蛙於截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個年度及截至二零一零年六月三十日止六個月及於二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日及二零一零年六月三十日的會計師報告.....	IC-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：	—	送呈公司註冊處及備查文件.....	VII-1