

## 目 錄

本招股章程由理士國際技術有限公司僅為公開發售及公開發售股份而刊發。除本招股章程根據公開發售提呈的公開發售股份外，並不構成出售任何證券的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構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動，以准許在香港以外的任何司法管轄區公開發售發售股份，亦無採取任何行動准許在香港以外的任何司法管轄區派發本招股章程。在其他司法管轄區派發本招股章程以及提呈和銷售發售股份須受到限制，除非獲得該等司法管轄區適用的證券法根據相關證券監管部門的登記或授權准許或豁免，否則不得就公開發售派發本招股章程以及提呈及銷售發售股份。

閣下於作出投資決定時，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與本招股章程所載內容有別的資料。閣下不應依賴本招股章程以外的任何資料或陳述，將其視為已獲我們、獨家全球協調人、任何包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員或代表或參與全球發售的任何其他人士授權所提供的資料或陳述。

### 頁次

預期時間表 .....	i
目錄 .....	iii
概要 .....	1
釋義 .....	18
技術詞彙 .....	27
前瞻性陳述 .....	30
風險因素 .....	32
豁免嚴格遵守上市規則及公司條例 .....	57
有關本招股章程及全球發售的資料 .....	61
董事及參與全球發售的各方 .....	64
公司資料 .....	67
行業概覽 .....	69
規管概覽 .....	78
歷史、重組及集團架構 .....	90
我們的業務 .....	98
董事及高級管理層 .....	137
與控股股東的關係 .....	143
關連交易 .....	148
股本 .....	154
主要股東 .....	157
財務資料 .....	158
未來計劃及所得款項用途 .....	201
包銷 .....	202
全球發售的架構 .....	209
如何申請公開發售股份 .....	216

---

## 目 錄

---

	<u>頁次</u>
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 – 環境評估報告 .....	V-1
附錄六 – 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	VI-1
附錄七 – 法定及一般資料 .....	VII-1
附錄八 – 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	VIII-1