

目 錄

致投資者的重要通告

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之資料。本公司概無授權任何人士向閣下提供與本招股章程及申請表格所載內容不符之資料。閣下切勿將任何非本招股章程及申請表格之資料或聲明視為獲本公司、聯席保薦人、獨家全球協調人、任何包銷商、任何彼等之董事或參與全球發售之任何其他人士或各方授權而加以倚賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	26
技術詞彙.....	38
前瞻性陳述.....	40
風險因素.....	42
豁免遵守公司條例及上市規則.....	68
有關本招股章程及全球發售的資料.....	73
董事及參與全球發售的各方.....	77
公司資料.....	81
行業概覽.....	83
監管概覽.....	92
歷史、發展及重組.....	110
業務.....	128
概覽.....	128
競爭優勢.....	133
業務策略.....	137
主要產品.....	138

目 錄

	頁次
生產設施和產能	139
生產流程.....	140
質量控制.....	141
生產許可證	143
研究與開發	143
採購與供應	145
存貨管理.....	147
銷售及營銷	148
獎項及認可	154
知識產權.....	160
競爭	160
僱員	161
保險	164
安全和環保事項	164
物業	167
合規及法律訴訟	174
內部監控.....	175
防止未來不合規事項的措施.....	178
控股股東及主要股東	180
與控股股東的關係	184
關連交易.....	195
董事、高級管理層及僱員	200
股本.....	210
財務資料.....	213
未來計劃及所得款項用途	262
包銷.....	265
全球發售的架構及條件	273
如何申請公開發售股份	281

目 錄

頁次

附錄

IA — 本集團會計師報告	IA-1
IB — 南京奧特佳會計師報告	IB-1
二 — 未經審核備考財務資料	II-1
三 — 利潤預測	III-1
四 — 物業估值	IV-1
五 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	V-1
六 — 法定及一般資料	VI-1
七 — 送呈公司註冊處文件	VII-1