

# 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、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.....	25
技術詞彙.....	37
前瞻性陳述.....	39
風險因素.....	41
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.....	111
業務.....	130
概覽.....	130
競爭優勢.....	135
業務策略.....	139
主要產品.....	140

---

# 目 錄

---

	頁次
生產設施和產能 .....	141
生產流程.....	142
質量控制.....	143
生產許可證 .....	145
研究與開發 .....	145
採購與供應 .....	147
存貨管理.....	149
銷售及營銷 .....	150
獎項及認可 .....	155
知識產權.....	162
競爭 .....	163
僱員 .....	163
保險 .....	166
安全和環保事項 .....	167
物業 .....	170
合規及法律訴訟 .....	178
內部監控.....	179
防止未來不合規事項的措施.....	181
控股股東及主要股東 .....	183
與控股股東的關係 .....	187
關連交易.....	198
董事、高級管理層及僱員 .....	203
股本.....	213
財務資料.....	216
未來計劃及所得款項用途 .....	259
包銷.....	262
全球發售的架構及條件 .....	270
如何申請公開發售股份 .....	278

---

# 目 錄

---

頁次

## 附錄

一 — 會計師報告.....	I-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