

目 錄

閣下應僅依賴本招股章程及相關申請表格所載資料作出投資決定。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程及相關申請表格中所載者不符的資料。

對於並無載於本招股章程及相關申請表格的任何資料或陳述，閣下均不應視為已獲得本公司、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事或聯屬人或參與股份發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

本集團網站www.travelexpert.com.hk的內容不構成本招股章程的部分。

	頁次
預期時間表	i
目錄	v
概要	1
釋義	20
專有詞彙	33
前瞻性陳述	35
風險因素	37
豁免嚴格遵守上市規則及公司條例	54
有關本招股章程及股份發售的資料	57
董事及參與股份發售的各方	63
公司資料	67
行業概覽	69
政府規例、牌照及許可證	104
歷史與發展	120
公司架構	130
業務	132
業務概況	132
產品及服務	135
競爭優勢	137
銷售渠道	142
市場推廣及宣傳	143
季節性因素	145
經濟狀況轉變的影響	145
災難性事件的影響	146
顧客	148
供應商	148

目 錄

	頁次
全球經銷系統.....	156
資訊科技.....	158
知識產權.....	159
業務流程圖.....	160
投訴處理.....	165
員工購買政策.....	168
合規及訴訟.....	168
信貸控制.....	172
現金控制政策.....	173
競爭.....	174
牌照.....	174
國際航空運輸協會認可.....	175
成就及獎項.....	178
保險.....	179
物業.....	179
勞工及安全事宜.....	179
關連交易	181
與控股股東的關係	190
董事、高級管理層及員工	195
擁有根據證券及期貨條例須予公佈權益的人士	208
股本	211
財務資料	214
未來計劃及所得款項用途	255
包銷	261
股份發售的架構及條件	268
如何申請公開發售股份	272
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 — 物業估值	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VI-1