

# 目 錄

## 致投資者的重要通知

本招股章程由金邦達寶嘉控股有限公司僅就香港公開發售而刊發，除按照本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港公開發售股份外，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會構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下提出要約或邀請。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。我們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。閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人、聯席保薦人、任何包銷商、以上各方各自的董事、高級職員、代表、顧問或參與全球發售的任何其他人士授權發出而加以依賴。

預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	15
技術詞彙.....	24
前瞻性陳述.....	26
風險因素.....	27
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司條例.....	44
有關本招股章程及全球發售的資料.....	49
董事及參與全球發售各方.....	54
公司資料.....	57
行業概覽.....	59
法規.....	74
歷史及公司架構.....	84
業務.....	95
與控股股東的關係.....	134
關連交易.....	139
董事及高級管理層.....	150
股本.....	158
主要股東.....	161
財務資料.....	162
未來計劃及所得款項用途.....	214
包銷.....	216
全球發售的架構.....	225
如何申請香港公開發售股份.....	232

---

## 目 錄

---

### 附錄

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：	組織章程細則概要 .....	III-1
附錄四：	法定及一般資料 .....	IV-1
附錄五：	送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	V-1