

## 目 錄

### 投資者須知

本文件由彩客化學集團有限公司純粹就[編纂]及[編纂]而刊發，不構成出售要約或招攬購買除[編纂]以外任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的出售要約或招攬購買的要約。本公司概無採取任何行動以獲准[編纂][編纂]或派發本文件，而在其他司法權區提呈發售及銷售[編纂]受到限制，除非在該等司法權區適用的證券法律准許情況下根據向相關證券監管機構登記或獲其授權或豁免，否則不得進行該等事宜。閣下僅應依賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。對於本文件並無載述的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、任何董事、顧問或參與[編纂]的任何人士或各方授權而加以依賴。我們網站[www.tsaker.com](http://www.tsaker.com)所載資料不構成本文件的一部分。

	頁次
預期時間表 .....	i
目錄 .....	iv
概要 .....	1
釋義 .....	11
技術詞彙 .....	22
前瞻性陳述 .....	28
風險因素 .....	30
豁免嚴格遵守上市規則 .....	54
有關本文件及[編纂]的資料 .....	58
董事及參與[編纂]的各方 .....	61
公司資料 .....	65
行業概覽 .....	67
監管概覽 .....	79
歷史及發展 .....	99
業務 .....	125
與控股股東的關係 .....	202

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 目 錄

---

持續關連交易 .....	208
董事及高級管理層 .....	213
股本 .....	226
主要股東 .....	228
財務資料 .....	229
未來計劃及所得款項用途 .....	275
包銷 .....	277
[編纂]的架構及條件 .....	283
如何申請[編纂] .....	292
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 — 本公司章程及開曼群島公司法概要 .....	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