

致投資者的重要通知

本招股章程由本公司僅就股份發售及發售股份而刊發，除公開發售股份外，並不構成出售要約或招攬購買任何證券的要約。在任何其他司法權區或在任何其他情況下，本招股章程不得用作，亦不構成出售要約或招攬購買要約。本公司並無採取任何行動，以准許公開發售發售股份或派發本招股章程。於其他司法權區提呈發售及銷售發售股份須受若干限制所規限，除非已獲該等司法權區適用的證券法允許向有關證券監管機關辦理登記或獲其授權或豁免有關限制，否則一概不得進行上述行動。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內容的資料。閣下切勿將本招股章程以外任何資料或聲明視為已獲我們、售股股東、保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的任何董事、高級職員或代表或參與股份發售的任何其他人士或參與方授權而加以依賴。本公司網站 www.leapholdings.hk 所載資料並不構成本招股章程一部分。

頁次

預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	13
技術詞彙	21
前瞻性陳述	24
風險因素	26
有關本招股章程及股份發售的資料	44
董事及參與股份發售的各方	47
公司資料	50
行業概覽	52
法例及規例	63
歷史、發展及集團架構	82

目 錄

	頁次
業務.....	93
與控股股東的關係.....	167
董事、高級管理層及員工.....	171
股本.....	181
主要股東.....	184
財務資料.....	186
未來計劃及所得款項用途.....	229
包銷.....	231
股份發售的架構.....	238
如何申請公開發售股份.....	245
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 — 本公司組織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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件.....	V-1