

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

本文件乃由焯陞企業控股有限公司僅就[編纂]而刊發，並不構成要約出售或游說要約購買任何本文件所載根據[編纂]提呈之[編纂]以外之證券。本文件不得用作且概不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下之要約或邀請。本公司概無採取任何行動，以准許於香港以外任何司法權區[編纂]或分發本文件。

閣下作出投資決定時，應僅依賴本文件及[編纂]所載資料。本公司、獨家保薦人、[編纂]、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或陳述視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人、包銷商、彼等各自之任何董事、顧問、高級人員、員工、代理或代表，或任何參與[編纂]之其他人士授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	11
技術詞彙.....	20
前瞻性陳述.....	22
風險因素.....	23
有關本文件及[編纂]的資料.....	36
董事及參與[編纂]各方.....	40
公司資料.....	43
行業概覽.....	45
監管概覽.....	57
歷史、發展及重組.....	64
業務.....	73

## 目 錄

	頁次
與控股股東的關係 .....	142
關連交易 .....	147
未來計劃及所得款項用途 .....	149
董事、高級管理層及僱員 .....	151
股本 .....	161
主要股東 .....	164
財務資料 .....	166
包銷 .....	210
[編纂]的架構及條件 .....	220
如何申請[編纂] .....	226
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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	V-1