

目 錄

本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成購買[編纂]以外任何證券的出售[編纂]或[編纂]招攬。本文件不得用作亦不會構成於任何其他司法權區或任何其他情況下的[編纂]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[編纂][編纂]或分發本文件。

閣下作出投資決定時僅應依賴本文件及[編纂]所載的資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下不應將並非載於本文件或[編纂]的任何資料或聲明視為已獲本公司、[編纂]、聯席保薦人、[編纂]、本公司或彼等各自的董事、高級職員、代表、聯屬人士或任何其他參與[編纂]的人士或各方授權而加以依賴。本公司網站www.wuxiaptec.com.cn所載資料並非本文件一部分。

| | 頁次 |
|----------------------|-----|
| 預期時間表..... | i |
| 目錄..... | iii |
| 概要..... | 1 |
| 釋義..... | 14 |
| 技術詞彙..... | 29 |
| 前瞻性陳述..... | 37 |
| 風險因素..... | 39 |
| 豁免嚴格遵守香港《上市規則》..... | 65 |
| 有關本文件及[編纂]的資料..... | 79 |
| 董事、監事及參與[編纂]的各方..... | 84 |
| 公司資料..... | 88 |
| 行業概覽..... | 90 |
| 監管概覽..... | 101 |
| 歷史及公司發展..... | 124 |
| 業務..... | 143 |
| 與創辦人士的關係..... | 188 |

目 錄

| | <u>頁次</u> |
|------------------------------|-----------|
| 關連交易 | 194 |
| 董事、監事及高級管理層 | 198 |
| 股本 | 217 |
| 主要股東 | 221 |
| 財務資料 | 229 |
| 未來計劃及[編纂] | 298 |
| 承銷 | 300 |
| [編纂]的安排 | 308 |
| 如何申請[編纂] | 316 |
| 附錄一 — 會計師報告 | I-1 |
| 附錄二 — [編纂]財務資料 | II-1 |
| 附錄三 — 稅項及外匯 | III-1 |
| 附錄四 — 主要法律及監管條文概要 | IV-1 |
| 附錄五 — 公司章程概要 | V-1 |
| 附錄六 — 法定及一般資料 | VI-1 |
| 附錄七 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 | VII-1 |