

致投資者的重要通知

本公司僅就股份發售刊發本招股章程，而發售股份並不構成發售股份以外任何證券的出售要約或購買邀請。本招股章程不得用作，亦不構成在任何其他香港以外的司法權區或在任何其他情況下作出的要約或邀請。在其他司法權區提呈及銷售發售股份受到若干限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而獲得該等司法權區適用的證券法例准許或獲得有關證券監管機關的豁免，否則不得進行。

閣下作出投資決定時，應僅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、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人、包銷商、任何彼等各自的任何董事、高級職員或代表或任何其他參與股份發售的人士授權發出而加以依賴。本公司網站(www.silvertide.hk)所載的資料並非組成本招股章程之一部分。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	11
技術詞彙	21
前瞻性陳述	23
風險因素	25
豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例.....	44
有關本招股章程及股份發售的資料	48
董事及參與股份發售的各方	52
公司資料	56

目 錄

	頁次
行業概覽	58
監管概覽	68
歷史、重組及公司架構	84
業務	93
董事及高級管理層	183
與控股股東的關係	197
主要股東	203
股本	204
財務資料	208
未來計劃及所得款項用途	265
包銷	276
股份發售的架構及條件	284
如何申請公開發售股份	290
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 — 截至二零一九年三月三十一日止年度未經審核初步財務資料	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料	V-1
附錄六 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VI-1