

目 錄

致[編纂]的重要通告

本文件為本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成出售或招攬購買本文件根據[編纂][編纂]的[編纂]以外任何證券的[編纂]。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[編纂]或邀請。我們並無採取任何行動准許在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動准許在香港以外任何司法權區派發本文件。於其他司法權區派發本文件及[編纂]及出售[編纂]受到限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權或獲其豁免，獲該等司法權區適用的證券法律准許，否則不得派發本文件及提呈[編纂]及出售[編纂]。

閣下僅應根據本文件及[編纂]所載資料作出[編纂]決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載資料不符的資料。對於任何並非載於本文件的資料或聲明，閣下概不得視為已獲我們、[編纂]、[編纂]、[編纂]、聯席保薦人、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、員工、顧問、代理人或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們網站www.venusmedtech.com所載資料概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.....	18
技術詞彙.....	32
前瞻性陳述.....	40
風險因素.....	42
有關本文件及[編纂]的資料.....	97
豁免嚴格遵守上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例.....	102
董事、監事及參與[編纂]各方.....	107
公司資料.....	110

目 錄

行業概覽	112
監管環境	136
歷史、發展及公司架構	185
業務	212
關連交易	293
董事、監事及高級管理層	294
主要股東	309
股本	314
[編纂]	318
與控股股東的關係	319
財務資料	324
未來計劃及[編纂]用途	380
[編纂]	383
[編纂]的架構	394
如何申請[編纂]	403
附錄一A — 會計師報告 — 本集團	IA-1
附錄一B — 會計師報告 — Keystone 集團	IB-1
附錄二A — 未經審核備考財務資料	IIA-1
附錄二B — 經擴大集團的未經審核備考財務資料	IIB-1
附錄三 — 稅項及外匯	III-1
附錄四 — 主要法律及監管規定概要	IV-1
附錄五 — 組織章程細則概要	V-1
附錄六 — 法定及一般資料	VI-1
附錄七 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VII-1