

目 錄

致[編纂]的重要通知

本文件由朝聚眼科醫療控股有限公司專為[編纂]及[編纂]刊發，並不構成出售本文件根據[編纂][編纂]以外任何證券的[編纂]或購買有關證券的[編纂]邀請。本文件在任何其他司法權區或在任何其他情況下均不得用作及構成[編纂]或[編纂]。本公司並無就允許在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件採取行動。在其他司法權區派發本文件以及[編纂]均受限制，除非向相關證券監管機構進行登記或獲其授權或獲得有關豁免而按有關司法權區的適用證券法獲准進行，否則不得進行。

閣下應依據本文件及[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者不符的資料。對於本文件並無載列的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、[編纂]、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員或代表或參與[編纂]的任何其他人士授權刊發而加以倚賴。我們的網站 www.chaojueye.com 刊載的資料並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.....	[25]
技術詞彙表.....	[39]
前瞻性陳述.....	[45]
風險因素.....	[47]
有關本文件及[編纂]的資料.....	[79]
豁免嚴格遵守上市規則.....	[82]
董事及參與[編纂]的各方.....	[86]
公司資料.....	[91]
行業概覽.....	[94]
監管概覽.....	[117]
歷史、重組及公司架構.....	[138]
業務.....	[170]
財務資料.....	[259]
董事及高級管理層.....	[321]
股本.....	[333]

目 錄

	頁次
主要股東.....	[336]
與控股股東的關係.....	[339]
關連交易.....	[348]
合約安排.....	[353]
[編纂].....	[368]
未來計劃及[編纂]用途.....	[374]
[編纂].....	[380]
[編纂]的架構.....	[391]
如何申請[編纂].....	[400]
附錄一 — 會計師報告.....	[I-1]
附錄二 — 未經審核[編纂]財務資料.....	[II-1]
附錄三 — 組織章程細則及開曼公司法概要.....	[III-1]
附錄四 — 法定及一般資料.....	[IV-1]
附錄五 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	[V-1]