

閣下應純粹倚賴本招股章程所載資料，以作出投資決定。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載內容有別之資料。

閣下不得倚賴本招股章程內容以外之任何資料或陳述，將其當作本公司、保薦人、聯席牽頭經辦人、包銷商、任何彼等各自之董事或任何其他參與股份發售之人士所許可之資料或陳述。

頁次

概要

緒言	1
業務模式	2
業務目標及策略	9
本集團之主要優勢	9
公司架構	10
禁售期	20
財務資料	28
營業記錄	29
股份發售之理由及所得款項用途	30
股份發售統計數字	31
風險因素	32

釋義	33
----------	----

技術詞彙	41
------------	----

風險因素	45
------------	----

豁免創業板上市規則

不獲豁免持續關連交易	58
創業板上市規則之豁免	61

有關本招股章程及股份發售之資料	62
-----------------------	----

董事及參與股份發售各方	65
-------------------	----

公司資料	73
------------	----

行業概覽	75
------------	----

**業務**

緒言	84
本集團之主要優勢	85
歷史及積極拓展業務	85
公司架構	92
業務模式	102
市場	103
業務單位	103
研究及開發	113
品質控制	115
市場推廣	116
現金付款	118
保險	118
競爭	119
有關連人士交易	119
關連交易	120
主要股東之業務運作競爭	124

業務目標陳述

業務目標陳述	126
業務策略	126
實施計劃	126
基準及假設	134
股份發售理由及所得款項用途	135

董事、高級管理層及職員

董事	137
高級管理層	138
審核委員會	140
內部顧問委員會	140
職員	142

主要股東、上市時管理層股東及高持股量股東

主要股東	143
上市時管理層股東	143
高持股量股東	145
承諾	145

其他現有股東及上市前投資者	147
---------------------	-----

股本	155
----------	-----



目錄

頁次

財務資料

債項	157
流動資金、財政資源及資本結構	158
營業記錄	160
有關本集團業務之分類資料	161
管理層有關財政狀況及經營業績之討論及分析	162
稅務	165
股息及營運資金	166
物業權益	166
可供分派儲備	166
經調整有形資產淨值	167
無重大逆轉	167

包銷

包銷商	168
包銷安排及費用	168

股份發售結構

申請時支付之價格	175
股份發售	175
股份發售條件	175
發售機制－重新分配公開發售與配售間之發售股份	177
超額配股權	178
穩定市場措施	179

如何申請認購公開發售股份	180
--------------------	-----

附錄一－會計師報告	190
-----------------	-----

附錄二－物業估值	215
----------------	-----

附錄三－本公司組織章程及開曼群島公司法概要	219
-----------------------------	-----

附錄四－法定及一般資料	244
-------------------	-----

附錄五－送呈及備查文件	280
-------------------	-----