

# 目 錄

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、賣方、保薦人、包銷商或彼等各自之董事、高級職員、僱員及／或代表或任何其他參與配售之人士所許可之資料或陳述。

	頁次
概要 .....	1
釋義 .....	17
專用詞彙 .....	24
豁免嚴格遵守創業板上市規則及公司條例 .....	28
風險因素 .....	30
有關本招股章程及配售之資料 .....	44
董事及參與配售人士 .....	48
公司資料 .....	52
行業概覽 .....	54
業務	
集團架構 .....	62
歷史及積極拓展業務陳述 .....	64
目標陳述 .....	89
業務詳情 .....	90
研究及開發 .....	91
平台技術 .....	92
平台技術商業化 .....	96
產品 .....	98
認許及獎項 .....	106
銷售及市場推廣 .....	106
採購 .....	108
研究及開發設施 .....	110
生產設施 .....	110
生產程序 .....	111
僱員 .....	112

---

# 目 錄

---

	頁次
競爭優勢 .....	113
知識產權 .....	115
關連交易 .....	115
<b>業務目標陳述 .....</b>	<b>116</b>
<b>董事、高級管理層及職員</b>	
董事 .....	122
審核委員會 .....	124
高級管理層 .....	124
職員 .....	126
退休金計劃 .....	126
購股權計劃 .....	127
<b>主要股東及上市時管理層股東 .....</b>	<b>128</b>
<b>股本 .....</b>	<b>131</b>
<b>財務資料</b>	
流動資金、財務資源及資本結構 .....	133
物業 .....	135
可分派儲備 .....	136
經調整有形資產淨值 .....	136
按照創業板上市規則第17.15及17.17條所披露墊款予一間實體 .....	137
免責聲明 .....	137
無重大不利變動 .....	137
股息政策 .....	137
<b>管理層討論及分析</b>	
營業記錄 .....	138
財政期間 .....	139
管理層對財政狀況及經營業績之討論及分析 .....	139
稅項 .....	144
股息 .....	144
<b>所得款項用途 .....</b>	<b>145</b>
<b>保薦人權益 .....</b>	<b>147</b>
<b>包銷</b>	
包銷商 .....	148
包銷安排及費用 .....	148

---

## 目 錄

---

	頁次
<b>配售之架構及條件</b>	
釐定配售價 .....	153
配售 .....	153
配售條件 .....	153
超額配股權 .....	154
穩定市場措施 .....	154
銷售股份過戶 .....	155
<b>附錄一 — 會計師報告 .....</b>	<b>156</b>
<b>附錄二 — 物業估值 .....</b>	<b>184</b>
<b>附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....</b>	<b>201</b>
<b>附錄四 — 法定及一般資料 .....</b>	<b>221</b>
<b>附錄五 — 送呈香港公司註冊處及備查文件 .....</b>	<b>250</b>