

目 錄

閣下僅應依據本售股章程所載的資料作出投資決定。

本公司並無授權任何人士向閣下提供任何與本售股章程所載者不符的資料。

閣下不得視並非載於本售股章程的資料或聲明為已獲本公司、保薦人、包銷商、彼等各自的任何董事或參與配售事項的任何其他人士授權刊發，故不應依賴該等資料或聲明。

本售股章程所述網站的內容不構成本售股章程的一部分。

頁次

創業板特色	i
預期時間表	ii
目錄	iii
概要	1
釋義	13
技術詞彙	20
風險因素	23
豁免遵守創業板上市規則	37
有關本售股章程及配售事項的資料	38
董事及監事	42
參與配售事項的各方	44
公司資料	46
行業概覽	48
與行業及本公司有關的相關中國法例及規例	55
業務	
歷史與發展	57
股權架構	64
業務概況	65

	頁次
產品	65
證書、批文及牌照	71
生產設施及設備的添置、安裝及維修	72
銷售與市場推廣	74
客戶	75
採購	77
存貨控制	77
品質控制	78
研究與開發	79
獎項與殊榮	80
政府補助金	81
競爭	81
知識產權	83
策略聯盟	84
不競爭承諾	85
關連人士交易	85
中國加入世貿的影響	85
積極開拓業務聲明	85
 業務目標宣言	
整體業務目標	90
基準及假設	90
業務策略	90
推行業務計劃	93
配售事項的原因和所得款項的用途	95
 董事、監事、高級管理人員及員工	
董事	99
監事	101
獨立監事	101
合資格會計師及公司秘書	102
監察主任	102
審計委員會	102
高級管理人員	102

	頁次
董事及監事的酬金.....	104
員工.....	105
福利.....	106
購股權計劃.....	106
主要股東及上市時管理層股東	
主要股東.....	107
上市時管理層股東.....	108
承諾.....	109
股本	111
財務資料	
債項.....	113
流動資金、財務資源及資本結構.....	116
根據創業板上市規則第17.15至17.21條的披露事項.....	117
營業記錄.....	117
管理層討論及分析.....	118
稅項.....	122
物業權益.....	123
股息及營運資金.....	124
可供分派儲備.....	124
經調整有形資產淨值.....	125
無重大不利變動.....	125
包銷	
包銷商.....	126
包銷安排及費用.....	126
保薦人權益.....	128
配售事項的架構及條件	
配售事項.....	129
H股開始買賣日期.....	130
H股獲接納加入中央結算系統.....	130

目 錄

	頁次
附錄一 — 會計師報告	131
附錄二 — 物業估值	150
附錄三 — 稅項	160
附錄四 — 外匯	164
附錄五 — 有關中國及香港法律和規例及公司章程概要	167
附錄六 — 法定及一般資料	241
附錄七 — 送呈公司註冊處及備查文件	269