

目 錄

閣下作出投資決定時，僅應依賴本招股章程所載的資料。

本公司、保薦人、牽頭經辦人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。

閣下不得將並非載於本招股章程的任何資料或聲明，視為已獲本公司、保薦人、牽頭經辦人、包銷商、其各自任何董事、高級人員、僱員、代理或代表或參與配售的任何其他各方授權發出而加以倚賴。

本公司官方網站www.finsoftcorp.com網頁上的內容並不構成本招股章程的一部分。

	頁次
創業板的特色	i
預期時間表	ii
目錄	iii
概要	1
釋義	15
技術詞彙	22
風險因素	26
前瞻性陳述	36
有關本招股章程及配售的資料	38
董事及參與配售各方	41
公司資料	43
行業概覽	45
監管概覽	63
歷史、重組及企業架構	64
業務	72
與控股股東的關係及不競爭承諾	146

目 錄

	頁次
業務目標及策略.....	151
配售理由及所得款項用途.....	159
董事、高級管理層及員工.....	161
主要股東.....	172
股本.....	173
財務資料.....	176
包銷.....	222
配售架構及條件.....	228
附錄一 — 本公司會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料.....	II-1
附錄三 — 本公司章程及開曼群島公司法概要.....	III-1
附錄四 — 法定及一般資料.....	IV-1
附錄五 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件.....	V-1