
目 錄

致投資者的重要通知

本招股章程乃由本公司僅就於香港公開發售而刊發，並不構成要約出售或遊說要約購買任何發售股份以外的證券。本招股章程不得用作且概不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約出售或遊說要約購買或邀請。本公司概無採取任何行動，以准許於香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。於其他司法權區派發本招股章程及提呈發售以及出售發售股份均須受若干限制規限，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而獲得該等司法權區適用的證券法例准許或獲得有關證券監管機關的豁免，否則不得進行。

有意投資者作出投資決定時，應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料。本公司、售股股東、保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商並無授權任何人士向有意投資者提供有別於本招股章程所載的資料。有意投資者不應將任何並非載於本招股章程及申請表格的資料或陳述視為已獲本公司、售股股東、保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商、彼等各自聯屬人、董事、高級職員、僱員、代理人或代表，或參與股份發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
創業板的特色	i
預期時間表	ii
目錄	vi
概要	1
釋義	18
技術詞彙表	28
前瞻性陳述	29
風險因素	30
有關本招股章程及股份發售的資料	42

目 錄

	頁次
董事及參與股份發售的各方.....	47
公司資料	50
行業概覽	52
監管概覽	67
歷史、重組及公司架構	82
業務	89
與控股股東的關係	145
董事及高級管理層	152
主要股東及高持股量股東.....	168
股本	170
財務資料	174
未來計劃及所得款項用途.....	214
包銷	220
股份發售的架構及條件.....	231
如何申請公開發售股份.....	239
附錄一 — 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 — 物業估值	III – 1
附錄四 — 本公司章程文件及開曼群島公司法概要.....	IV – 1
附錄五 — 法定及一般資料	V – 1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VI – 1