

目 錄

閣下僅應倚賴本售股章程及申請表格所載資料作出投資決定。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本售股章程所載者不符之資料。

對並非載於本售股章程之任何資料或陳述，閣下不可視為已獲本公司、保薦人、牽頭經辦人、包銷商、彼等各自之董事或參與股份發售之任何其他人士授權而加以信賴。

	頁次
概要	
業務	1
未來計劃及前景	2
股份發售之理由及所得款項用途	5
營業紀錄	6
股份發售之統計數字	7
風險因素	8
釋義	10
專用詞彙	16
風險因素	
與本集團有關之風險	17
與行業有關之風險	23
與中國有關之風險	24
與政治及經濟因素有關之風險	25
有關本售股章程及股份發售之資料	26
董事及參與股份發售之人士	28
公司資料	32
行業概覽	33

目 錄

	頁次
業務	
歷史及發展	40
集團架構	41
業務簡介	42
產品	45
產品設計及開發	48
外判生產及自行生產	49
品質控制	53
銷售及市場推廣	53
客戶	55
競爭	56
產品責任及保險	57
知識產權	57
關連交易	57
潛在競爭業務	60
董事、高級管理人員及員工	
董事	62
高級管理人員	63
審核委員會	65
員工	65
主要股東	67
股本	68
財務資料	
債務	70
股本架構、財務資源及流動資金	70
上市規則實務指引第19條規定之披露事項	71
營業紀錄	71
營業分析	72
稅項	76
外匯風險	77
物業權益	78
股息及營運資金	79
可供分派儲備	80
經調整有形資產淨值	80
無重大逆轉	81

目 錄

	頁次
未來計劃	
未來計劃及前景	82
股份發售之理由及所得款項用途	85
包銷	
包銷商	86
包銷安排及費用	86
股份發售之安排	
申請時應付款項	93
股份發售之條件	93
股份發售	94
配售	95
發售新股	95
豁免遵守上市規則有關出售股份之規定	96
穩定市場	97
重新分配發售新股與配售之發售股份	97
如何申請發售新股股份	
使用哪一種申請表格	99
索取申請表格之地點	99
如何填寫申請表格	100
可提交申請數量	101
發售新股股份之價格	102
公眾人士申請發售新股股份之時間	102
惡劣天氣對辦理申請之影響	103
導致 閣下不獲配發發售新股股份之情況	103
領取／寄發股票／退款支票及將股票寄存於中央結算系統	103
股份開始買賣	105
股份將符合資格納入中央結算系統	106
附錄一 — 會計師報告	107
附錄二 — 物業估值	135
附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	146
附錄四 — 法定及一般資料	167
附錄五 — 送呈公司註冊處文件	193