

目 錄

閣下於作出投資決定時，僅應倚賴本招股章程及申請表格所載資料。

本公司並無授權任何人士提供與本招股章程所載內容有別的資料。

閣下不應倚賴並無於本招股章程及相關申請表格載入的任何資料或陳述，將其視作為本公司、保薦人、牽頭經辦人、包銷商、彼等任何一方的董事或參與股份發售的任何其他人士所授權提供的資料。

	頁次
概要	1
釋義	8
詞彙	13
風險因素	14
有關本招股章程及股份發售的資料	20
董事	22
參與股份發售的人士	23
公司資料	26
行業概覽	28
業務	
業務概述	31
集團架構	32
歷史及發展	33
產品	36
有關連人士交易	37
關連交易	37
生產工序及設施	39
營運流程圖	42
銷售及市場推廣	43
採購	45
產品開發	46
存貨控制	46
質量控制	47
知識產權	48
競爭	48
保險	49
環保	49

目 錄

	頁次
董事、高級管理層及員工	
董事	50
審核委員會	52
公司秘書	52
高級管理層	52
員工	53
購股權計劃	54
主要股東	55
股本	56
財務資料	
債務	58
根據上市規則第19項應用指引須予披露的事宜	59
流動資金、財務資源及資本結構	59
營業記錄	60
稅項	63
物業權益	64
股息	64
營運資金	64
可供分派儲備	64
經調整有形資產淨值	65
無重大變動	65
未來計劃	
未來計劃及前景	66
進行股份發售的理由及所得款項用途	67
包銷	
包銷商	69
包銷安排及費用	69
股份發售的結構	
申請認購時應付的價格	73
股份發售的條件	73
股份發售	73
配售	73
全職僱員的優先權	74
發售機制 — 發售股份的配發基準	74
公開發售的超額認購	75
認購不足	76
轉讓銷售股份	76
超額配股權	77
穩定市場措施	78

目 錄

頁次

申請認購公開發售股份手續

應使用的申請表格	79
索取申請表格的地點	79
如何填寫申請表格	81
可遞交申請的次數	82
公開發售股份價格	83
全職僱員 — 申請認購公開發售股份的時限	84
公眾人士 — 申請認購公開發售股份的時限	84
惡劣天氣對開始登記認購申請的影響	84
閣下不獲配發公開發售股份的情況	85
寄發／領取股票／退款支票及將股票存入中央結算系統	85
股份開始買賣	87
股份獲納入中央結算系統	87

附 錄

一. 會計師報告	88
二. 物業估值	112
三. 本公司的公司組織章程及開曼群島公司法概要	119
四. 法定及一般資料	141
五. 送呈公司註冊處文件及備查文件	166