

# 目 錄

閣下應只依賴本招股章程及申請表格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有別於本招股章程所載內容的資料。

對於並非載於本招股章程及有關申請表格的任何資料或聲明，閣下均不可視為已獲本公司、保薦人、包銷商、彼等各自的董事或任何參與股份發售的其他人士授權而加以依賴。

	頁次
概要 .....	1
釋義 .....	12
專用術語 .....	20
風險因素 .....	23
有關本招股章程及股份發售的資料 .....	32
董事及參與股份發售的各方 .....	37
公司資料 .....	42
行業概覽 .....	44
歷史及重組 .....	50
業務	
業務詳情 .....	57
主要實力 .....	57
成就及獎項 .....	59
業務模式及本集團提供的服務 .....	62
產品設計及開發 .....	64
採購 .....	67
組裝 .....	70
銷售及市場推廣 .....	72
售後服務 .....	75
存貨控制系統 .....	76
知識產權 .....	77
競爭 .....	77
與張先生及杭州國芯的關係及不競爭承諾 .....	78
本集團若干成員公司的稅務負債 .....	80
內部控制及措施 .....	82
未來計劃及前景	
未來計劃及前景 .....	85
進行股份發售的原因及所得款項用途的用途 .....	86

	頁次
<b>董事、高級管理層及員工</b>	
董事 .....	88
財務總監、合資格會計師及公司秘書 .....	89
高級管理層 .....	89
審核委員會 .....	91
董事酬金 .....	92
僱員 .....	92
首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃 .....	93
<b>主要股東</b> .....	94
<b>股本</b> .....	95
<b>財務資料</b>	
管理層討論及分析 .....	98
營業記錄 .....	99
經營業績 .....	100
稅項 .....	108
內部控制及措施 .....	113
債項 .....	113
流動資金、財務資源及資本結構 .....	115
上市規則第13.13至13.19條 .....	117
外匯 .....	118
物業權益 .....	118
股息政策及營運資金 .....	118
可供分派儲備 .....	119
無重大不利變動 .....	119
<b>包銷</b>	
包銷商 .....	120
配售代理 .....	120
包銷安排及費用 .....	120
<b>股份發售的架構及條件</b>	
申請時應付的價格 .....	126
股份發售的條件 .....	127
股份發售 .....	128
配售 .....	128
公開發售 .....	129
於公開發售及配售之間重新分配發售股份 .....	131
超額配股權 .....	131
穩定市場措施 .....	132
借股安排 .....	134

## 如何申請公開發售股份

應使用的申請表格 .....	135
索取申請表格的地點 .....	135
如何填寫申請表格 .....	137
可遞交的申請表格數量 .....	137
公開發售股份的價格 .....	138
公眾人士—申請認購公開發售股份的時間 .....	139
惡劣天氣對公開發售的登記認購申請的影響 .....	139
不獲配發公開發售股份的情況 .....	140
公佈結果 .....	141
寄發／領取／郵寄股票／退款支票及將股票存入中央結算系統 .....	142
股份開始買賣日期 .....	145
股份將合資格被納入中央結算系統 .....	145

## 附錄

一. 會計師報告 .....	146
二. 未經審核備考財務資料 .....	179
三. 物業估值 .....	183
四. 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	199
五. 法定及一般資料 .....	222
六. 送呈及備查文件 .....	265