

目 錄

閣下僅應依賴本招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 閣下提供與本招股章程所載內容不符的資料。

閣下不應倚賴本招股章程及申請表格內容以外的任何資料或陳述，將其當作為本公司、保薦人、包銷商、彼等各自的任何董事或參與股份發售的任何其他人士授權提供的資料或陳述。

	頁 次
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	12
技術詞彙	21
風險因素	22
豁免嚴格遵守上市規則的規定	36
有關股份發售的資料	38
董事及參與股份發售的各方	47
公司資料	52
行業概覽	54
業務	
集團架構	69
概覽	70
關鍵成功因素	71
獎項及認證證書	74
歷史與發展	77
產品及服務	88
I. 系統銷售	88
II. 工程及保養服務	95
III. 石化儀器及火車製造設備的貿易	97
生產設施	97
生產工序	98
採購及供應商	100
存貨	103
銷售	104
客戶	105
市場推廣	107
質量控制	107
研發	108
保用期	108

目 錄

	頁 次
保險	109
訴訟	109
競爭	109
知識產權	112
可換股債券	113
物業權益	116
獨立於控股股東	119
未來計劃及前景	
未來計劃及前景	120
股份發售的原因及所得款項的用途	123
董事、高級管理層及員工	124
主要股東	132
股本	134
財務資料	136
包銷	
包銷商	169
包銷安排及費用	169
股份發售的架構及條件	
申請時應付的價格	175
股份發售的條件	175
股份發售	176
借股安排	176
配售	177
公開發售	178
發售股份於公開發售及配售之間的重新分配	179
超額配股權	180
穩定股價措施	181
如何申請認購公開發售股份	
應採用何種申請表格	183
索取申請表格的地點	183
如何填寫申請表格	185
如何提出申請	186
閣下可提交申請的數目	187
閣下提出申請的條件	188
公開發售股份的價格	189
公眾人士－申請認購公開發售股份的時間	189
惡劣天氣對開始辦理登記認購公開發售的影響	189
閣下不獲配發公開發售股份的情況	190
公佈結果	191
寄發／領取／郵寄股票／退款支票及將股票存入中央結算系統	191

目 錄

頁 次

股份開始買賣日期	194
股份將合資格獲納入中央結算系統	194

附錄

一、 會計師報告	I-1
二、 未經審核備考財務資料	II-1
三、 物業估值	III-1
四、 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
五、 法定及一般資料	V-1
六、 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VI-1