

目 錄

閣下應純粹倚賴本招股章程所載的資料，來作出投資決定。

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的資料。

閣下不應倚賴本招股章程以外的任何資料或陳述，將其當作本公司、作為保薦人的國泰君安、作為牽頭經辦人的申銀萬國、包銷商、彼等各自任何董事或參與發售股份的任何其他人士所授權提供之資料或陳述。

	頁次
概要	1
釋義	21
技術詞彙	28
風險因素	29
豁免遵守創業板上市規則	36
有關本招股章程及股份發售之資料	38
董事及參與股份發售之各方	41
公司資料	45
行業概覽	47
業務	
緒言	55
歷史及發展	55
積極拓展業務	58
集團及股權架構	60
本集團所分銷的產品	61
銷售及市場推廣	64
客戶	65
物料供應商	66
品質控制	66
研究與開發	68
生產	69
知識產權	73
競爭	74
在中國及香港監管本集團產品的法律	75
業務目標陳述	
整體業務目標	77
業務策略	77
實施計劃	78
基準與假設	82
股份發售原因及所得款項用途	82

	頁次
董事、高級管理層、審核委員會及職員	
董事	86
監察主任	87
公司秘書及合資格會計師	87
高級管理層	87
審核委員會	88
職員	89
福利計劃	89
購股權計劃	89
主要股東、高持股量股東及上市時管理層股東	90
其他上市前股東	93
股本	94
財務資料	96
包銷	110
股份發售架構及條件	114
如何申請認購公開發售股份	120
附錄一 — 會計師報告	129
附錄二 — 物業估值	153
附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	162
附錄四 — 法定及一般資料	187
附錄五 — 送呈公司註冊處及備查文件	212