

目 錄

閣下僅應倚賴本售股章程所載之資料而作出投資決定。

本公司及賣方概無授權任何人士向閣下提供與本售股章程所載者有別之資料。

閣下不應倚賴本售股章程以外所載或所作之任何資料或陳述，將其視為已獲本公司、賣方、保薦人、包銷商、彼等各自之董事或參與配售之任何其他人士授權提供之資料或陳述。

頁次

概要	1
釋義	18
技術詞彙	26
風險因素	31
豁免遵守創業板上市規則之規定	39
有關本售股章程及配售之資料	40
董事	45
參與配售之各方	46
公司資料	48
行業概覽	50
本集團之一般概覽	
集團架構	57
歷史及發展	57
積極業務拓展陳述	59
優勢	61
業務	
緒言	62
本集團之技術基建及發展	63
業務運作	66
研究及開發	72
市場推廣及宣傳	73
競爭	74
競爭權益	75
知識產權	75
網絡管理	75
出售股份	75
洪先生之資產轉讓	76
獲豁免持續關連交易	76

目 錄

頁次

業務目標陳述	
整體業務目標	79
未來計劃及前景	79
重要事項	82
基準及假設	87
配售理由及所得款項用途	88
董事、高級管理層及職員	
董事	89
高級管理層	90
本集團之管理層架構	91
審核委員會	91
員工	91
董事酬金	92
退休金計劃	92
購股權計劃	92
向僱員饋贈股份	92
主要股東、初期管理層股東及高持股量股東	93
初期管理層股東、高持股量股東及禁售期內 首次公開售股前投資者之承諾	95
股本	96
財務資料	
管理層對經營業績及財務狀況之討論及分析	98
債項	103
流動資金、財務資源及資本結構	104
創業板上市規則第17.15條至17.21條	105
稅項	105
物業	106
股息	107
可分派儲備	107
經調整有形資產淨值	107
無重大不利變動	108
保薦人之權益	
保薦人協議	109
保薦人於本公司之權益	109
包銷	
包銷商	110
包銷及配售安排	110
佣金及開支	112
包銷商於本公司之權益	113

目 錄

	頁次
配售之架構及條件	
申請認購時應付之價格	114
配售	114
配售之條件	114
惡劣天氣對寄發日期之影響	115
股份開始買賣	115
股份將獲中央結算系統接納為合資格證券	116
超額配股權	116
出售股份之轉讓	117
附錄一 — 會計師報告	118
附錄二 — 物業估值	148
附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	154
附錄四 — 法定及一般資料	178
附錄五 — 送呈公司註冊處及備查文件	221