

目 錄

閣下應只依賴本售股章程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有別於本售股章程所載內容之資料。

閣下不應依賴本售股章程所作或所載內容以外之任何資料或陳述，將其當作已獲本公司、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之資料或陳述。

頁次

創業板特色	i
預期時間表	ii
概要	
業務	1
歷史與發展	2
競爭優勢	3
業務目標及策略	4
營業記錄	5
所得款項用途	6
出售內資股之限制	7
配售統計數字	10
風險因素	11
釋義	13
專用詞彙	20
風險因素	24
豁免嚴格遵守創業板上市規則	33
有關本售股章程及配售之資料	34
董事及參與配售之各方	39
公司資料	43
行業概覽	45

目 錄

	頁次
本公司概況	
歷史與發展	49
股權及公司架構	51
積極拓展業務陳述	52
業務	
業務概況	55
收入模式	55
產品	56
生產設施	61
生產流程	62
原材料及組件採購	63
存貨控制	64
品質控制	65
銷售及市場推廣	65
售後服務及技術支援	70
研究及開發	71
業務運作周期	72
獎項及證書	73
策略聯盟	75
知識產權	76
競爭	76
競爭優勢	77
保險	79
關連人士交易	79
不與本公司競爭	80
業務目標陳述	
總體業務目標	81
基準及假設	81
業務策略	82
執行情況	83
所得款項用途	88

目 錄

	頁次
董事、監事、高級管理層及僱員	
董事	90
監事	91
審核委員會	91
高級管理層	92
僱員	94
主要股東及初期管理層股東	95
股本	99
財務資料	100
配售之架構及條件	108
包銷	110
保薦人之權益	113
附錄	
一、會計師報告	114
二、物業估值	134
三、相關中國及香港法例與規例及公司章程概要	146
四、法定及一般資料	198
五、送呈公司註冊處及備查文件	213