

目 錄

閣下應僅依賴本招股章程所載資料，以作出投資決定。

本公司及賣方並無授權任何人士提供有別於本招股章程所載內容之資料。

閣下不應依賴本招股章程內容以外之任何資料或陳述，將其當作為本公司、賣方、保薦人、包銷商、任何彼等各自之董事或代理人或任何其他人士或參與配售之各方所授權提供之資料或陳述。

	頁次
創業板之特色	i
預期時間表	ii
概要	1
釋義	20
技術詞彙	27
風險因素	29
有關本招股章程及配售之資料	38
董事及參與配售之各方	41
公司資料	44
行業概覽	45
業務	
緒言	49
歷史與發展	49
積極業務拓展	54
集團架構	67
業務運作	70
品質保證	74
現有產品與服務	74
客戶支援	80
本集團已完成之項目	80
本集團於中國之業務	81
產品設計與開發	82
競爭與本集團之競爭優勢	83

	頁次
銷售及市場推廣	83
客戶	84
知識產權	86
關連交易	86
業務目標與策略陳述	
業務目標與策略	88
基準與假設	90
新產品與服務	91
執行時間表	91
執行之估計成本	96
所得款項用途	96
董事、高級管理層及僱員	
董事	98
高級管理層	99
董事酬金	101
審核委員會	102
員工	102
購股權計劃	103
其他福利	103
主要、高持股量及上市時管理層股東	
主要股東	104
高持股量股東	104
上市時管理層股東	105
股本	107
財務資料	
債務	110
流動資金、財務資源及資本架構	111
營業記錄	113
管理層對營業記錄之討論及分析	115
物業權益	121
稅項	121
股息及營運資金	122
可供分派儲備	122
經調整有形資產淨值	123
創業板上市規則第17.15至17.21條	124
無重大不利轉變	124

目 錄

	頁次
包銷	
包銷商	125
包銷安排及費用	125
承諾	127
配售架構	
認購股份時應付之價格	130
定價	130
配售	131
配售之條件	131
超額配股權	132
借股安排	132
穩定市場措施	133
附錄一 — 會計師報告	134
附錄二 — 物業估值	180
附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	191
附錄四 — 法定及一般資料	216
附錄五 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	272