

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內容的資料。

閣下不得倚賴本招股章程內容以外的任何資料或陳述，將其當作本公司、保薦人、包銷商、任何彼等的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	ii
概要	1
釋義	20
詞彙	26
風險因素	28
關於本招股章程及股份發售的資料	35
董事	38
參與股份發售各方	39
公司資料	42
行業概覽	44
業務	
集團架構	51
歷史與發展	51
成都玖源化工	55
活躍業務紀錄	60
產品	64
生產過程	68
生產設施	73
採購及供應商	73
農業支援服務	74
品質監控	74
銷售及分銷	75
市場推廣及宣傳	78
研究與開發	79
競爭	80
營業執照及許可證	81
環境保護	82
知識產權	82
關連交易及關連人士交易	82

目 錄

	頁次
董事、高級管理層及職員	84
股本	89
管理層、高持股量及主要股東	92
財務資料	
債項	94
流動資金、財政資源及資本結構	94
物業權益	95
可供分派儲備	96
股息政策	96
經調整有形資產淨值	96
營業記錄	98
管理層對財政狀況及營運業績的討論與分析	99
合併損益賬概覽	100
創業板上市規則第17.15至17.21條	105
無重大變動	105
未來計劃	
未來計劃及業務目標	106
基準及假設	114
所得款項用途	115
包銷	118
股份發售架構及條件	122
如何申請認購公開發售股份	125
附錄	
一 — 會計師報告	134
二 — 估值報告	164
三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	185
四 — 法定及一般資料	209
五 — 送呈公司註冊處登記及備查之文件	237