

# 目 錄

閣下應僅依賴本招股章程所載資料，以作出投資決定。

本公司並無授權任何人士提供有別於本招股章程所載內容的資料。

閣下不應依賴本招股章程內容以外的任何資料或陳述，將其當作為本公司、聯席保薦人、包銷商、任何他們各自的董事，或參與配售的任何其他人士所授權提供的資料或陳述。

	頁次
概要 .....	1
釋義 .....	15
技術詞彙 .....	20
風險因素 .....	22
關連交易 .....	31
有關本招股章程及配售的資料 .....	34
董事及參與配售的人士 .....	37
公司資料 .....	42
行業概覽 .....	44
業務 .....	52
與浪潮集團的關係 .....	74
積極開拓業務陳述 .....	77
業務目標陳述 .....	81
<b>董事、高級管理層及僱員</b>	
董事會 .....	92
高級管理層 .....	94
審核委員會 .....	94
員工 .....	95
管理架構 .....	95
員工關係 .....	96
退休金計劃 .....	96
首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃 .....	96
<b>主要股東、上市時管理層股東及高持股量股東</b>	
主要股東 .....	97
上市時管理層股東 .....	97

# 目 錄

	頁次
高持股量股東.....	98
承諾.....	98
<b>股本</b> .....	<b>99</b>
<b>財務資料</b>	
債務.....	102
根據創業板上市規則第17.15至17.21條的披露.....	102
流動資金、財務資源及資金結構.....	102
營業紀錄.....	104
管理層對財務和經營業績的討論及分析.....	105
物業權益.....	109
稅項.....	109
股息.....	109
可分派儲備.....	110
備考經調整有形資產淨值.....	110
無重大不利變動.....	110
<b>包銷</b>	
包銷商.....	111
包銷安排及費用.....	111
<b>配售架構及條件</b>	
申請時應付的價格.....	116
配售條件.....	116
配售.....	116
<b>附錄一 — 會計師報告</b> .....	<b>118</b>
<b>附錄二 — 備考財務資料</b> .....	<b>137</b>
<b>附錄三 — 物業估值</b> .....	<b>140</b>
<b>附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要</b> .....	<b>146</b>
<b>附錄五 — 法定及一般資料</b> .....	<b>169</b>
<b>附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件</b> .....	<b>200</b>