

目 錄

閣下僅應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與本售股章程所載者不同的資料。

閣下不得將任何並無載入本售股章程的資料或陳述視為已獲本公司、亨達、滙富、賬冊管理人、牽頭經辦人、包銷商、他們任何一方的董事，或參與配售的其他人士授權而加以信賴。

頁次

概要	1
釋義	22
詞彙	30
風險因素	31
豁免嚴格遵守創業板上市規則及公司條例及豁免公告	45
有關本售股章程及配售的資料	46
董事	51
參與配售的各方	53
公司資料	55
行業概覽	57
業務	
集團架構	62
歷史與發展	65
積極拓展業務聲明	70
業務性質	75
產品	76
獎狀	77
認證、許可證及執照	78
生產過程	80
生產設施	81
採購與供應	83

目 錄

	頁次
質量控制	84
存貨控制	84
銷售與市場推廣	85
研究與開發	88
競爭與競爭優勢	88
知識產權	89
保險	90
環境保護	90
巨川投資的背景及與巨川投資的關係	91
關連交易	92
業務目標聲明	
主要優勢	93
業務商機	94
業務目標	94
計劃實施	98
業務計劃的基準及主要假設	102
進行配售的原因及所得款項用途	102
董事、高級管理人員及員工	
董事	104
高級管理人員	105
審核委員會、法規委員會及酬金委員會	106
員工	107
組織架構	108
上市時管理層股東、主要股東、高持股量股東及其他股東	109
股本	115
財務資料	
債務	117
根據創業板上市規則第17章予以披露	117
流動資金、財務資源及資本結構	118
業務經營概覽	118
重要會計政策	119
影響本集團業務經營及財務表現的因素	120

目 錄

	頁次
經營業績	123
營業紀錄	125
現金流量	131
資本開支及資本承擔	132
或然負債	133
銀行借款	134
應收貸款	135
應收貿易賬款	139
於二零零四年九月三十日應付關連公司及股東款項	140
物業權益	141
股息	142
營運資金	142
可供分派儲備	142
經調整有形資產淨值	142
無重大不利變動	143
包銷	144
配售的架構	150
附錄	
一 — 會計師報告	152
二 — 備考財務資料	177
三 — 物業估值	180
四 — 本公司組織章程及百慕達公司法概要	192
五 — 法定及一般資料	208
六 — 送呈公司註冊處及備查文件	238