

目 錄

閣下應僅依賴本招股章程所載的資料作出投資決定。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程內容有別的資料。

對於本招股章程以外的任何資料或陳述，閣下均不可視為已獲本公司、保薦人、包銷商、任何其各自的董事、或參與配售的任何其他人士授權。

	頁次
概要	1
釋義	10
技術詞彙	15
風險因素	17
豁免遵守創業板上市規則	23
有關本招股章程及配售的資料	24
董事及參與配售的各方	26
公司資料	29
行業概覽	31
公司架構	42
業務	45
業務目標及策略陳述	84
募集資金用途	88
董事、高級管理層及僱員	89
上市時管理層股東、主要股東及高持股量股東	94
股本	97
財務資料	99
包銷	126

目 錄

	頁次
配售的安排及條件	131
附錄	
一 — 本集團的會計師報告	I-1
二 — 未經審核備考財務資料	II-1
三 — 物業估值	III-1
四 — 本公司的組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
五 — 法定及一般資料	V-1
六 — 送呈香港公司註冊處處長文件及備查文件	VI-1