

目 錄

閣下只應根據本售股章程所載之資料作出投資決定。

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符之資料。

對於並非載於本售股章程之任何資料或聲明，閣下均不得視為已獲本公司、
保薦人、包銷商、該等公司之董事或其他參與配售之人士或一方授權發出而加以信賴。

	頁次
本售股章程之概要	1
釋義	21
技術詞彙	32
風險因素	35
豁免嚴格遵守創業板上市規則	47
有關本售股章程及配售之資料	49
董事及參與配售之人士	54
公司資料	59
行業概覽	61
業務	
緒言	70
本集團之優勢	71
股權及本集團架構	75
本集團重組	77
歷史與發展	79
業務模式	90
A. 產品總覽	90
B. 產品許可證、許可及規例	108
C. 營銷及市場推廣	110
D. 生產	113
E. 生產工序	121
F. 質量控制	124
G. 存貨控制	126
研究與開發	127
競爭	128
知識產權	129
獎項及榮譽	131
環境保護	132
保險	133

目 錄

	頁次
財務投資者	134
與控股股東的關係	135
關連交易	156
積極拓展業務陳述	166
業務目標及策略聲明	
本集團的目標	175
整體業務目標	176
未來業務計劃	179
推行計劃	180
基準及假設	183
配售的理由及所得款項用途	184
董事、高級管理層及員工	186
主要股東、上市時管理層股東及高持股量股東	192
股本	196
財務資料	199
包銷	244
配售的架構及條件	249
附錄一 — 會計師報告	253
附錄二 — 新奧石家莊的會計師報告	295
附錄三 — 未經審核備考財務資料	327
附錄四 — 溢利預測	332
附錄五 — 物業估值	335
附錄六 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	362
附錄七 — 法定及一般資料	388
附錄八 — 送呈香港公司註冊處及備查文件	426