

# 目 錄

閣下應只依賴本招股章程所載的資料決定是否投資。

本公司並無授權任何人士向閣下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以外的任何資料或聲明，不應將之當作經本公司、英高、大福、包銷商、彼等各自的董事或僱員或任何參與配售的其他人士所授權而作出。

網站www.shibaogroup.com的內容並非本招股章程的一部分。

	頁次
預期時間表 .....	ii
概要 .....	1
釋義 .....	11
技術詞彙 .....	21
風險因素 .....	24
豁免遵守創業板上市規則 .....	37
有關本招股章程及配售的資料 .....	39
董事、監事及其他參與配售的各方 .....	44
公司資料 .....	49
行業概覽 .....	51
業務 .....	62
業務概覽 .....	62
本集團的競爭優勢 .....	63
公司發展 .....	64
業務發展 .....	73
積極拓展業務 .....	74
集團架構 .....	81
股權架構 .....	83
組織架構 .....	84
產品 .....	84
營運過程 .....	92
生產流程 .....	96
質量監控 .....	97
產品科技及發展 .....	98
銷售及市場推廣 .....	98

# 目 錄

	頁次
知識產權 .....	99
保險 .....	99
競爭 .....	100
業務目標聲明 .....	107
進行配售的原因及所得款項用途 .....	115
董事、監事、高級管理層及僱員 .....	116
主要股東、上市時管理層股東及發起人 .....	122
股本 .....	126
財務資料 .....	128
包銷 .....	151
配售的架構及條件 .....	156
附錄一 — 會計師報告 .....	159
附錄二 — 未經審核備考財務資料 .....	201
附錄三 — 物業估值 .....	205
附錄四 — 主要法律和監管規定及公司章程概要 .....	220
附錄五 — 法定及一般資料 .....	315
附錄六 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	334