

目 錄

致投資者的重要通知

本招股章程由本公司僅就公開發售發行，而並不構成一項出售、要約認購或購買任何除本招股章程所載根據公開發售提呈的公開發售股份以外的證券的要約。本招股章程於任何情況下不可用作，且並不構成在任何其他司法權區的要約或邀請。我們並無採取任何行動以便獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或分派本招股章程。

閣下於作出投資時，僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者有所不同的資料。閣下不應將本招股章程以外的資料或聲明視為已獲本公司、牽頭經辦人、保薦人、任何包銷商、彼等各自的董事或任何參與股份發售的人士授權而加以依賴。

頁碼

創業板的特色	i
預期時間表	ii
目錄	iv
概要	1
釋義	13
技術詞彙	23
前瞻性陳述	28
風險因素	29
有關本招股章程及股份發售的資料	46
董事及參與股份發售各方	50
公司資料	53
行業概覽	55
監管框架	70
歷史及公司架構	76

目 錄

	頁碼
業務	83
概覽	83
我們的競爭優勢	85
我們的策略及業務目標	88
我們的業務模式	91
產品及解決方案	94
技術研發	101
銷售及市場推廣	106
供應商、原材料及部件	108
品質保證	110
競爭	111
保險	113
環境保護	113
物業	114
知識產權	114
法律訴訟	115
與控股股東的關係	116
董事、高級管理層及僱員	120
股本	131
主要股東、高持股量及管理層股東	134
財務資料	138
未來計劃及前景	179
包銷	186
股份發售的架構	193
基礎投資者	199
如何申請公開發售股份	201

目 錄

頁碼

附錄

附錄一	—	會計師報告	I-1
附錄二	—	未經審核備考財務資料	II-1
附錄三	—	溢利預測	III-1
附錄四	—	物業估值	IV-1
附錄五	—	本公司組織章程及開曼群島公司法概要	V-1
附錄六	—	法定及一般資料	VI-1
附錄七	—	送呈公司註冊處處長及備查文件	VII-1