

目 錄

閣下於作出投資決定時僅應倚賴本招股章程所載的資料。

本公司、保薦人、牽頭經辦人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。

閣下不得將並非載於本招股章程的任何資料或聲明，視為已獲本公司、保薦人、牽頭經辦人及包銷商、彼等任何一方的董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與配售的任何其他各方授權發出而加以倚賴。

	頁次
創業板的特色	i
預期配售時間表	ii
目錄	iii
概要	1
釋義	26
專業詞彙	32
前瞻性陳述	33
風險因素	35
有關本招股章程及配售資料	56
董事及參與配售的各方	59
公司資料	63
行業概覽	65
監管環境	80
企業重組及集團架構	89
業務	103
關連交易	167

目 錄

	頁次
須予公佈交易及持續關連交易	171
董事、高級管理層及僱員	175
股本	187
主要股東及售股股東	190
財務資料	196
未來計劃及業務目標	259
包銷	268
配售的架構及條件	276
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 — 估值報告	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VI-1