
目錄

閣下在作出投資決定時，僅應依賴本招股章程所載的資料。

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的資料。

閣下不應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、任何包銷商、任何彼等各自的董事、任何彼等的聯繫人士或參與配售的任何其他人士或其他方授權而加以信賴。

| | 頁次 |
|--------------------|-----|
| 創業板的特色..... | i |
| 預期時間表..... | ii |
| 目錄..... | iii |
| 概要..... | 1 |
| 釋義..... | 26 |
| 前瞻性陳述..... | 33 |
| 風險因素..... | 34 |
| 有關本招股章程及配售的資料..... | 60 |
| 董事及參與配售的各方..... | 63 |
| 公司資料..... | 66 |
| 行業概覽..... | 68 |
| 中國監管概覽..... | 78 |
| 歷史、發展及企業架構..... | 91 |
| 業務..... | 98 |
| 控股股東及主要股東..... | 154 |
| 董事、高級管理層及員工..... | 161 |

目錄

| | |
|------------------------------|-------|
| 股本..... | 168 |
| 財務資料..... | 171 |
| 業務策略及所得款項用途..... | 213 |
| 保薦人權益..... | 221 |
| 包銷..... | 222 |
| 配售的架構及條件..... | 230 |
| 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 — 物業估值..... | 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 — 送呈公司註冊處及備查文件..... | VI-1 |