

---

# 目 錄

---

閣下僅應依賴本招股章程所載資料作出投資決定。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者有別的資料。

任何並無載入本招股章程之資料或陳述，閣下均不應視為已獲得本公司、牽頭經辦人、賬簿管理人、保薦人、包銷商、彼等各自之任何董事或聯屬人士或參與配售之任何其他人士等授權而加以依賴。

頁次

創業板之特色.....	i
預期時間表.....	ii
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	46
風險因素.....	54
前瞻性陳述.....	73
有關本招股章程及配售之資料.....	74
董事及參與配售各方.....	77
公司資料.....	80
行業概覽.....	82
中國法規概覽.....	111
歷史、發展及公司架構.....	123
業務.....	138
與控股股東之關係及不競爭承諾.....	193

---

# 目錄

---

	頁次
須予公佈交易及獲豁免持續關連交易.....	199
業務目標及策略.....	202
進行配售之理由及所得款項用途.....	208
董事、高級管理層及員工.....	210
主要股東、控股股東及高持股量股東.....	220
股本.....	222
財務資料.....	225
保薦人之權益及獨立性.....	269
包銷.....	270
配售之架構及條件.....	277
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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	VI-1