
目 錄

閣下應依賴本招股章程所載資料以作出投資決定。

本公司、保薦人、聯席牽頭經辦人及包銷商概無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程內容之資料。

閣下不可依賴本招股章程以外之任何資料或陳述，並將其當作本公司、保薦人、聯席牽頭經辦人、包銷商、任何彼等各自之董事、高級人員、僱員、代理或代表或任何其他參與配售之人士所授權之資料或等述。

本公司官方網站www.megallogic.com.hk的內容不構成本招股章程的部分。

	頁次
創業板之特色	i
預期時間表	ii
目錄	iii
概要	1
釋義	29
技術詞彙	36
風險因素	
與本集團及其業務有關之風險	39
與行業有關之風險	46
與股份及配售有關之風險	46
前瞻性陳述	48
有關本招股章程及配售的資料	50
董事及參與配售之各方	54
公司資料	57
行業概覽	59
監管概覽	70

目 錄

	頁次
歷史、重組及公司架構	71
業務	81
與控股股東的關係及不競爭承諾	136
已終止關連交易	141
業務目標及戰略	142
配售原因及所得款項用途	150
董事、高級管理人員及僱員	152
主要、控股及高持股量股東	161
股本	164
財務資料	167
包銷	220
配售的結構及條件	223
如何申請預留股份	228
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 — 物業估值報告	III-1
附錄四 — 本公司之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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VI-1