
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的資料或陳述，閣下均不應視為已獲得本公司、保薦人、牽頭經辦人、任何包銷商或彼等各自的任何董事、行政人員、僱員、代理、代表或聯屬人士或參與配售的任何其他人或各方授權而加以依賴。

| | 頁次 |
|---------------------|-----|
| 創業板的特色 | i |
| 預期時間表 | ii |
| 目錄 | iii |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 23 |
| 技術詞彙表 | 30 |
| 風險因素 | 31 |
| 豁免嚴格遵守創業板上市規則 | 45 |
| 有關本招股章程及配售之資料 | 46 |
| 董事及參與配售各方 | 50 |
| 公司資料 | 54 |
| 行業概覽 | 57 |
| 監管及發牌規定 | 70 |

目 錄

| | 頁次 |
|---------------------------|-------|
| 歷史與發展 | 84 |
| 業務 | 88 |
| 關連交易 | 123 |
| 未來計劃及前景 | 130 |
| 董事、高級管理層及僱員 | 139 |
| 控股股東及主要股東..... | 153 |
| 股本 | 158 |
| 財務資料 | 161 |
| 保薦人之權益及獨立性..... | 194 |
| 包銷商 | 195 |
| 配售之架構及條件 | 201 |
| 附錄 | |
| I. 會計師報告..... | I-1 |
| II. 未經審核備考財務資料..... | II-1 |
| III. 物業估值報告..... | III-1 |
| IV. 本公司章程及開曼群島公司法概要 | IV-1 |
| V. 法定及一般資料..... | V-1 |
| VI. 送呈公司註冊處及備查文件 | VI-1 |