

致投資者的重要通知

本公司僅為配售而刊發本招股章程，除本招股章程根據配售提呈的配售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。

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、賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、彼等各自的任何董事、行政人員、僱員、代理或代表或參與配售的任何其他人認可而加以依賴。

	頁次
創業板的特色	i
預期時間表	ii
目錄	iii
概要	1
釋義	12
技術詞彙表	19
前瞻性陳述	21
風險因素	23
豁免遵守創業板上市規則及公司條例	49
有關本招股章程及配售的資料	51
董事及參與配售的各方	55
公司資料	58
行業概覽	60
監管機制	71
歷史、發展及公司架構	82

目 錄

頁次

業務

概況	94
競爭優勢.....	95
策略及業務目標.....	97
業務模式.....	97
產品	98
生產	102
產品開發	107
客戶、銷售及市場推廣	108
原材料、供應商及採購	112
存貨控制	116
品質保證	116
競爭	117
保險	118
環境保護	119
物業	120
知識產權	124
安全認可及認證	124
不遵守公司條例	125
董事、高級管理層及僱員	128
股本	138
控股股東、主要股東及高持股量股東	141
財務資料	144
未來計劃及前景	186
包銷	193
配售的架構及條件	201
保薦人權益	203

目 錄

頁次

附錄

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	—	盈利估計	III-1
附錄四	—	物業估值	IV-1
附錄五	—	本公司章程及開曼群島公司法概要	V-1
附錄六	—	法定及一般資料	VI-1
附錄七	—	送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VII-1