

# 目 錄

## 致投資者的重要提示

本招股章程由本公司純粹就配售而刊發，除根據配售藉由本招股章程提呈的配售股份外，並不構成要約出售或要約購買任何證券的邀請。本招股章程不可用作亦不會構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的要約或邀請。

閣下在作出投資決定時，僅應依賴本招股章程所載資料。

本公司、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載者的資料。

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、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人、包銷商、彼等各自任何董事、高級職員、僱員、代理、聯屬人士或彼等任何代表或參與配售的任何其他人士授權而加以依賴。

|                             | 頁次  |
|-----------------------------|-----|
| 創業板特色.....                  | i   |
| 預期時間表.....                  | ii  |
| 目錄.....                     | iii |
| 概要.....                     | 1   |
| 釋義.....                     | 13  |
| 技術詞彙.....                   | 22  |
| 前瞻性陳述.....                  | 25  |
| 風險因素.....                   | 26  |
| 豁免嚴格遵守創業板上市規則及豁免遵守公司條例..... | 43  |
| 有關本招股章程及配售的資料.....          | 46  |
| 董事及參與配售各方.....              | 50  |
| 公司資料.....                   | 53  |
| 行業概覽.....                   | 55  |
| 監管概覽.....                   | 74  |

# 目 錄

|                               | 頁次    |
|-------------------------------|-------|
| 歷史、重組及集團架構 .....              | 103   |
| 業務 .....                      | 116   |
| 控股股東、主要股東及高持股量股東 .....        | 188   |
| 董事、高級管理層及員工 .....             | 196   |
| 股本 .....                      | 205   |
| 未來計劃及所得款項用途 .....             | 208   |
| 保薦人權益 .....                   | 216   |
| 財務資料 .....                    | 217   |
| 包銷 .....                      | 279   |
| 配售的架構及條件 .....                | 287   |
| 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 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 ..... | III-1 |
| 附錄四 — 法定及一般資料 .....           | IV-1  |
| 附錄五 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....    | V-1   |