

目 錄

致投資者的重要提示

本招股章程乃本公司僅為配售而刊發，並不構成出售要約或購買本招股章程所提呈發售配售股份以外任何證券的要約邀請。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或任何其他情況下的出售要約或要約邀請。

閣下應僅倚賴本招股章程所載的資料作出投資決定。本公司、售股股東、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席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的資料。對於任何非本招股章程所作出或所載的資料或聲明，閣下切勿視為已獲本公司、售股股東、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事或聯屬人士或參與配售的任何其他人士授權提供而加以信賴。

	頁次
創業板的特色	i
預期時間表	ii
目錄	iii
概要及摘要	1
釋義	13
技術詞彙	20
前瞻性陳述	21
風險因素	23
有關本招股章程及配售的資料	36
董事及參與配售的各方	40
公司資料	43
行業概覽	45
監管概覽	61
歷史、重組及集團架構	87

目 錄

	頁次
業務	93
關連交易	139
未來計劃及所得款項用途	145
董事、高級管理層及員工	152
與控股股東的關係及不競爭承諾	166
主要股東	171
股本	172
財務資料	175
包銷	211
配售的架構及條件	219
附錄	
一 — 會計師報告	I-1
二 — 未經審核備考財務資料	II-1
三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	III-1
四 — 法定及一般資料	IV-1
五 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	V-1