

目 錄

閣下僅應依據本售股章程及有關申請表格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售股章程所載內容有別之資料。

閣下不應倚賴本售股章程所載內容以外之任何資料或陳述，將其當作為經本公司、賣方、保薦人、牽頭經辦人、包銷商、任何彼等之董事，或參與發售之任何其他人士授權而提供之資料或陳述。

本售股章程附錄六「本集團之知識產權」一段所述網站之內容並不構成本售股章程之一部分。

	頁次
本售股章程概要	1
釋義	11
風險因素	16
有關本售股章程及發售之資料	22
董事	24
參與發售各方	26
公司資料	29
行業綜覽	30
業務	
業務概覽	44
本集團之主要優勢	45
歷史及發展	45
本集團之業務模式	47
市場推廣及企業社會責任監察服務	47
銷售支援服務	54
客戶	57
投資於上市股本證券	57
知識產權	57
競爭	57
集團架構	58
董事、高級管理人員及員工	
董事	60
審核委員會	60
高級管理人員	61
本集團顧問	61
員工及顧問	62
承保範圍	62
購股權計劃	62

目 錄

	頁次
主要股東	63
股本	64
財務資料	
債務	66
流動資金、財務資源及資本結構	66
營業記錄	67
物業	72
溢利預測、股息及營運資金	72
可供分派儲備	73
經調整有形資產淨值及資產淨值	73
無重大變動	74
未來計劃及所得款項用途	
未來計劃及展望	75
進行發售之原因及所得款項用途	77
包銷	
包銷商	78
包銷安排及費用	78
發售結構	
配售	83
公開發售	83
超額配股權	85
穩定市場措施	86
發售條件	87
如何申請認購公開發售股份	
適用申請表格	88
索取申請表格地點	88
填寫申請表格方法	90
可予提交之申請表格數目	90
公開發售股份之股價	91
全職僱員－申請認購公開發售股份之時間	91
公眾人士－申請認購公開發售股份之時間	91
惡劣天氣對開始認購申請登記之影響	92
不獲分配公開發售股份之情況	92
領取／寄發股票及退款支票及將股票存入中央結算系統	93
股份開始買賣	94
股份獲中央結算系統接納為合資格證券	94
附錄	
一. 會計師報告	95
二. 溢利預測	114
三. 物業估值	117
四. 永久紡織品配額估值	123
五. 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	127
六. 法定及一般資料	148
七. 送呈及備查文件	167