

目 錄

閣下僅應依賴本招股章程及有關申請表格所載之資料而作出投資決定。

本公司並無授權任何人士，向閣下提供有別於本招股章程及有關申請表格所載內容之資料。

閣下不可依賴並非載於本招股章程及有關申請表格內之任何資料或聲明，將其當作已獲本公司、保薦人、賣方、國泰君安證券、財務顧問及包銷商、彼等各自之任何董事或聯屬人士或任何其他參與股份發售各方授權而作出。

	頁次
概要	1
釋義	8
技術詞彙	14
風險因素	15
有關本招股章程及股份發售之資料	22
董事	25
公司資料	26
參與股份發售各方	27
行業概覽	31
業務	
集團及持股架構	40
業務	41
本集團之主要優勢	44
歷史與發展	45
產品	46
生產設施	47
生產工序	48
原材料及採購	50
存貨控制	52
質量控制	53
設計及產品開發	53
客戶	54

	頁次
銷售及市場推廣	55
知識產權	55
競爭	55
關連交易	56
董事、高級管理層及員工	
執行董事	57
獨立非執行董事	57
審核委員會	58
高級管理層	58
員工	59
購股權計劃	59
僱員福利	59
主要股東	60
股本	61
財務資料	
債務	63
根據上市規則應用指引第19項作出之披露	63
流動資金、財務資源及資本結構	64
營業記錄	65
管理層討論及分析	67
物業權益	71
盈利預測	71
股息	72
營運資金	72
可供分派儲備	72
經調整有形資產淨值	73
並無重大逆轉	73
未來計劃及前景	
未來計劃及前景	74
進行股份發售之理由及所得款項用途	76

目 錄

頁次

包銷	
包銷商	77
包銷安排及支出	77
股份發售架構及條件	82
如何申請認購公開發售股份	88
附錄一 — 會計師報告	95
附錄二 — 盈利預測	118
附錄三 — 物業估值	122
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	129
附錄五 — 法定及一般資料	145
附錄六 — 送呈公司註冊處及備查文件	164