

目 錄

閣下應純粹倚賴本招股章程及申請表格所載資料，以作出投資決定。

本公司及賣方並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載內容有別的資料。

閣下不得倚賴本招股章程及有關申請表格內容以外的任何資料或陳述，將其當作本公司、賣方、保薦人、副保薦人、牽頭經辦人、包銷商、任何彼等各自的董事或聯繫人或任何其他參與股份發售的人士所授權發出的資料或陳述。

	頁次
概要	1
釋義	9
風險因素	15
關於本招股章程及股份發售之資料	24
董事及參與股份發售的人士	26
公司資料	32
行業概覽	33
集團業務	
業務說明	38
集團主要實力	40
集團競爭優勢	40
歷史及發展	42
集團架構	44
產品及服務	45
生產工序及設施	47
原料	52
存貨控制	53
品質控制	54
銷售及市場推廣	55
競爭	58
知識產權	58
證書、許可證及執照	58

	頁次
保險	60
環保	60
融資	61
私人投資者	61
關連交易	62
董事、審核委員會、高級管理層及僱員	
執行董事	63
董事酬金	64
獨立非執行董事	65
審核委員會	65
高級管理層	65
僱員	67
購股權計劃	67
根據證券及期貨條例而須予披露權益及主要股東	68
股本	71
財務資料	
債務	73
根據證券上市規則應用指引第19項之披露	74
流動資金、財務資源及資本架構	74
營業記錄	75
管理層討論及分析	76
稅項	84
物業權益	84
股息政策及營運資金	85
可供分派儲備	86
經調整有形資產淨值	86
無重大不利變動	87
未來計劃	
未來計劃及前景	88
所得款項用途	89
包銷	
包銷商	91
包銷安排及費用	91

股份發售之架構

申請認購時應付之價格	97
股份發售之條件	97
股份發售	97
公開發售股份及配售股份之分配基準	99
重新分配公開發售與配售之間之股份	100
超額配股權	100
證券借用安排	101
穩定價格行動	101
銷售股份的轉讓	103

申請認購公開發售股份之方法

應採用何種申請表格	104
索取申請表格之地點	104
如何填寫申請表格	106
閣下可提出申請的次數	106
公開發售股份的價格	107
申請認購公開發售股份的截止時間	108
惡劣天氣對開始登記認購申請之影響	108
閣下不獲分配公開發售股份的情況	109
領取／寄發股票／退款支票及將股票寄存中央結算系統	109
股份開始買賣	111
股份將獲納入中央結算系統	111

附錄一 — 會計師報告	112
-------------------	-----

附錄二 — 物業估值	136
------------------	-----

附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	152
-------------------------------	-----

附錄四 — 法定及一般資料	169
---------------------	-----

附錄五 — 送呈及備查文件	199
---------------------	-----