

目 錄

閣下僅應依據本售股章程及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、保薦人、包銷商、任何彼等各自之董事或聯屬人士，或參與股份發售之任何其他人士授權而提供之資料或陳述。

	頁次
概要	1
釋義	17
技術詞彙	23
風險因素	24
有關本售股章程及股份發售之資料	30
董事	32
參與股份發售各方	33
公司資料	37
行業概覽	38
業務	
歷史及發展	60
本集團股權結構	64
服務	65
營運	71
路線及班次	86
補給品	86
維修保養	87
保險	87
已終止物業租賃業務	88
知識產權	88
法規	88
競爭	89
優勢	90
與偉軒實業及陳有裕先生之關係	91
與JETSUN及黃氏家族之關係	91
不競爭承諾	95
持續關連交易	97
萬誠運輸、捷滙運輸及中港運輸公共小巴租賃業務之租金收益率	104

目 錄

	頁次
未來計劃及前景與建議股份發售所得款項用途	107
財務資料	
債務	109
流動資金、財務資源及資本結構	110
根據上市規則第19項應用指引作出披露	111
營業記錄	113
管理層討論及分析	114
經調整有形資產淨值	120
物業權益	121
廠房租賃或租購合約	121
股息政策	121
訴訟	121
營運資金	122
可分派儲備	122
無重大逆轉	122
董事、高級管理人員、僱員及審核委員會	123
股本	128
主要股東	130
包銷	132
股份發售結構	138
如何申請認購公開發售股份	
適用申請表格	143
索取申請表格地點	143
申請認購公開發售股份時間	145
以白色或黃色申請表格提出申請方法	146
填寫申請表格方法	149
可提交申請表格數目	149
公開發售股份股價	150
閣下不獲配發公開發售股份之情況	151
公布結果	152
倘 閣下成功(全部或部分)申請認購公開發售股份	153
股份開始買賣時間	155
股份獲中央結算系統接納為合資格證券	155

目 錄

	頁次
附錄一 — 會計師報告	156
附錄二 — 其他財務資料	201
附錄三 — 物業估值	203
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	211
附錄五 — 法定及一般資料	236
附錄六 — 送呈公司註冊處及備查文件	268