

目 錄

閣下應純粹依賴本招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，向閣下提供與本招股章程所載內容有別的資料。

閣下不應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，將其當作為本公司、保薦人、包銷商、彼等各自的董事或參與股份發售的任何其他人士授權提供的資料或陳述。

	頁次
概要	1
釋義	15
技術詞彙	26
風險因素	33
有關本招股章程及股份發售的資料	44
董事及參與股份發售的各方	47
公司資料	52
行業概覽	54
股權及公司架構	70
歷史及發展	79
業務	
業務簡介	85
主要優勢及業務策略	88
產品及服務	93
庫存管理	101
供應商及採購	102
質量控制	103
研究與開發	104
銷售及市場推廣	106
營業執照、許可證及註冊	109
知識產權	110
主要成就及獎項	110
競爭	114
關連人士交易	115

未來計劃及前景

未來計劃及前景	117
股份發售的原因及所得款項的用途	119

董事、高級管理層及員工

董事	120
董事酬金	122
審核委員會	122
高級管理層	122
公司秘書兼合資格會計師	124
豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定	124
員工	125
購股權計劃	126
信託安排及股份獎勵計劃	126

主要股東	127
------------	-----

股本	129
----------	-----

財務資料

債項	132
流動資金、財務資源及股本架構	133
根據上市規則第13.13條至13.19條的披露規定	134
營業記錄	135
管理層對本集團業績的討論及分析	136
少數股東權益	156
研發開支及無形資產	156
稅項	157
增值稅退稅收入及政府補貼	159
外匯	161
物業權益	161
股息政策及運營資金	163
可供分派儲備	163
經調整有形資產淨值	164
無重大不利變動	164

包銷

包銷商	165
包銷安排及費用	165

股份發售的架構及條件

申請時應付的價格	171
釐定發售價	171
股份發售的條件	172
股份發售	173
配售	173
公開發售	174
發售股份於公開發售及配售之間的重新分配	175

如何申請認購公開發售股份

使用哪一種申請表格	177
索取申請表格的地點	177
如何填寫申請表格	179
閣下可提交申請的數目	180
公開發售股份的價格	181
公眾人士－申請認購公開發售股份的時間	181
惡劣天氣對開始辦理登記認購公開發售的影響	182
閣下不獲分配公開發售股份的情況	182
公佈結果	183
寄發／領取／郵寄股票／退款支票及將股票存入中央結算系統	183
股份開始買賣	186
股份將合資格獲納入中央結算系統	187

附錄

一、 會計師報告	188
二、 經調整有形資產淨值	224
三、 物業估值	227
四、 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	238
五、 法定及一般資料	261
六、 送呈公司註冊處處長及備查文件	303