

目 錄

閣下應純粹倚賴本售股章程及申請表格所載資料而作出投資決定。並無任何人士獲授權向閣下提供有別於本售股章程所載的資料。

閣下切勿倚賴並非在本售股章程內作出的任何資料或聲明，不可視之為獲得本公司、聯席保薦人、包銷商、其各自的任何董事或參與股份發售的任何其他人士授權作出。

本公司網頁 www.omghk.com 所載內容並不構成本售股章程的一部分。

頁 碼

概要	1
釋義	9
風險因素	24
豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司條例	39
有關本售股章程及股份發售的資料	42
董事及參與股份發售各方	49
公司資料	53
行業概覽	55
業務	63
概覽	63
競爭優勢	64
業務發展策略	65
歷史、發展及重組	66
集團結構	70
經營模式	72
收入模式	80
銷售與市場推廣	81
信貸政策	82
信貸控制	83
合約安排	83
有關雜誌	88

目 錄

	頁 碼
雜誌廣告的競爭優勢	91
供應商	91
知識產權	92
法律訴訟	95
與控股股東的關係	95
持續關連交易	103
不出售承諾	124
董事、高級管理層及員工	126
主要股東	131
股本	133
財務資料	136
過往財務資料選錄	136
管理層對本集團經營業績的討論與及分析	138
營業記錄	144
財務比率選錄	147
債項	149
流動資金、財務資源及資本結構	149
未經審核備考經調整有形淨資產	152
稅項	153
物業	154
股息政策及過往股息	154
營運資金	154
可供分派儲備	155
無重大不利變動	155
根據上市規則第13.13至第13.19條的規定作出披露	155
未來計劃與所得款項用途	156
包銷	158
股份發售架構	163
如何申請公開發售股份及預留股份	171

目 錄

頁 碼

附錄

一 會計師報告	I-1
二 未經審核備考財務資料	II-1
三 物業估值	III-1
四 本公司章程及開曼群島公司法概要	IV-1
五 法定及一般資料	V-1
六 已送呈及備查文件	VI-1