

# 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及申請表格所載內容以外之任何資料或陳述，將其當作為經本公司、聯席保薦人、包銷商、其各自之董事或聯屬人士，或參與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 .....	10
技術詞彙 .....	18
風險因素 .....	20
有關本售股章程及發售之資料 .....	26
董事 .....	31
參與發售各方 .....	32
公司資料 .....	35
行業概覽 .....	37
業務	
緒言 .....	46
競爭優勢 .....	48
歷史及發展 .....	49
集團架構 .....	54
供應商 .....	54
與Groupe Franck Muller之關係 .....	59
分銷、銷售及宣傳 .....	61
售後及保養服務 .....	70
存貨控制 .....	70
保險 .....	72
競爭 .....	73
關連交易 .....	75
聯交所授出之豁免 .....	79

# 目 錄

頁次

## 與先施錶行集團之關係

概況 .....	81
轉讓契據 .....	84
向先施錶行及其新加坡附屬公司銷售及採購 .....	84
於香港分銷de Grisogono品牌手錶 .....	85
先施錶行股東批准 .....	85
管理層 .....	85
不競爭承諾 .....	87
關連交易 .....	90

董事、高級管理人員及員工 .....	91
--------------------	----

股本 .....	97
----------	----

主要股東 .....	99
------------	----

## 財務資料

債務 .....	100
流動資金、財務資源及資本結構 .....	100
根據上市規則第13.13至13.19條須作出之披露 .....	102
選錄合併財務數據 .....	102
財務分析及比率 .....	105
管理層對本集團經營業績之討論及分析 .....	107
未經審核備考經調整有形資產淨值 .....	118
物業 .....	118
股息政策及過往股息 .....	119
營運資金 .....	119
可分派儲備 .....	119
無重大逆轉 .....	119

未來計劃及前景與所得款項用途 .....	120
----------------------	-----

包銷 .....	124
----------	-----

發售結構 .....	129
------------	-----

# 目 錄

頁次

## 如何申請認購公開發售股份

適用申請表格 .....	135
索取售股章程及申請表格地點 .....	135
申請認購公開發售股份時間 .....	136
以白色或黃色及／或粉紅色申請表格提出申請方法 .....	138
填寫申請表格方法 .....	140
可提交申請表格數目 .....	141
公開發售股份之價格 .....	142
閣下不獲配發公開發售股份之情況 .....	143
公布結果 .....	145
寄發／領取股票及申請股款退款 .....	145
股份開始買賣 .....	148
股份獲中央結算系統接納為合資格證券 .....	148
附錄一 — 會計師報告 .....	149
附錄二 — 未經審核備考財務資料 .....	172
附錄三 — 物業估值 .....	175
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	179
附錄五 — 法定及一般資料 .....	204
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	220