

目 錄

閣下應只根據本招股章程及有關申請表格所載的資料作出投資決定。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程及有關申請表格所載者不符的資料。

對於並非載於本招股章程及有關申請表格之任何資料或聲明，閣下均不得視為已獲本公司、保薦人、牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的董事或彼等任何聯屬公司或參與股份發售的任何其他人士或各方授權發出而加以信賴。

頁次

| | |
|-----------------------|----|
| 預期時間表 | i |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 13 |
| 風險因素 | 21 |
| 有關本招股章程及股份發售之詳情 | 30 |
| 董事及董事委員會 | 35 |
| 參與股份發售的各方 | 37 |
| 公司資料 | 39 |
| 行業概覽 | 42 |
| 業務 | |
| 緒言 | 48 |
| 競爭優勢 | 49 |
| 本集團及股權架構 | 50 |
| 歷史及發展 | 51 |
| 產品 | 55 |
| 銷售及分銷 | 57 |
| 產品開發 | 64 |
| 市場推廣 | 66 |
| 獎項及認同 | 67 |
| 生產工序 | 69 |
| 生產設施 | 71 |
| 採購 | 74 |
| 品質控制 | 75 |
| 存貨控制 | 77 |
| 保險 | 78 |
| 知識產權 | 78 |
| 競爭 | 78 |
| 環境保護 | 79 |
| 關連交易 | 79 |

目 錄

| | 頁次 |
|--------------------------------|----------|
| 董事、高級管理層及員工 | 85 |
| 根據證券及期貨條例擁有須申報權益的人士 | 93 |
| 股本 | 95 |
| 財務資料 | |
| 債務 | 98 |
| 流動資金、財務資源及資本結構 | 98 |
| 可供分派儲備 | 101 |
| 並無重大逆轉 | 101 |
| 重要會計政策 | 101 |
| 往績記錄 | 106 |
| 管理層對本集團業績的討論及分析 | 108 |
| 主要資產負債表項目 | 116 |
| 稅項 | 119 |
| 股息政策 | 119 |
| 根據上市規則第13.13至13.19條的披露事項 | 120 |
| 物業權益 | 120 |
| 對賬表 | 122 |
| 溢利預測 | 123 |
| 未經審核備考經調整合併有形資產淨值 | 124 |
| 每股股份未經審核備考盈利預測 | 126 |
| 未來計劃及所得款項用途 | |
| 未來計劃及前景 | 127 |
| 所得款項用途 | 128 |
| 包銷 | 130 |
| 股份發售的架構及條件 | 135 |
| 如何申請公開發售股份 | 144 |
| 附錄一 — 會計師報告 | I – 1 |
| 附錄二 — 溢利預測 | II – 1 |
| 附錄三 — 有關未經審核備考財務資料的滿意函件 | III – 1 |
| 附錄四 — 物業估值 | IV – 1 |
| 附錄五 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 | V – 1 |
| 附錄六 — 法定及一般資料 | VI – 1 |
| 附錄七 — 知識產權 | VII – 1 |
| 附錄八 — 送呈公司註冊處及備查文件 | VIII – 1 |