

## 給投資者的重要告示

本招股章程是利記控股有限公司僅為公開發售及發售股份而刊發，除本招股章程根據公開發售提呈的發售股份外，並不構成出售任何證券的要約或遊說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。除在香港之外，並無採取任何行動准許在任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈和發售發售股份須符合若干規定，除非在該等司法權區適用的證券法律准許的情況下，否則根據有關證券監管機關的登記或授權或豁免規定，派發本招股章程及提呈和發售發售股份未必會進行。

閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料，以作出投資決定。全球發售僅依據本招股章程所載資料及所發表陳述進行。

本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載內容的資料。

閣下不應依賴本招股章程及申請表格所載或發表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、任何彼等各自的董事、高級人員、僱員、代理人或代表或任何其他參與全球發售的各方所授權提供的資料或陳述。

	頁次
概要 .....	1
釋義 .....	14
技術詞彙 .....	24
風險因素 .....	27
有關本招股章程及全球發售的資料 .....	37
董事及參與全球發售的各方 .....	45
公司資料 .....	48
行業概覽 .....	50
經擴大集團的歷史及重組 .....	66

	頁次
經擴大集團的業務 .....	70
概覽 .....	70
競爭優勢 .....	71
發展策略 .....	74
產品及服務 .....	76
客戶 .....	87
供應商 .....	89
定價 .....	91
對沖及風險管理政策 .....	91
銷售及市場推廣 .....	94
存貨 .....	96
競爭 .....	97
投保範圍 .....	97
知識產權 .....	98
環保事宜 .....	98
獲豁免的持續關連交易 .....	98
關聯方交易 .....	99
與控股股東的關係 .....	100
董事、高級管理層及員工 .....	104
企業管治 .....	110
主要股東 .....	111
股本 .....	114
財務資料 .....	117
管理層對營業記錄的討論及分析 .....	117
債務 .....	117
流動資金、財務資源及資本架構 .....	118
根據上市規則第13.13至13.19條披露的事項 .....	122
選定合併財務數據 .....	122
管理層對經營業績的討論及分析 .....	125
物業權益 .....	137
股息 .....	137
可分派儲備 .....	138
未經審核備考經調整有形資產淨值 .....	138
概無重大不利變動 .....	138
未來計劃及進行全球發售的理由及所得款項淨額的建議用途 .....	139
包銷 .....	142
豁免嚴格遵守上市規則 .....	151
全球發售的架構及條件 .....	152
如何申請認購公開發售股份 .....	160

---

# 目 錄

---

	頁次
附錄一 : 會計師報告 .....	I-1
附錄二 : 未經審核備考財務資料 .....	II-1
附錄三 : 物業估值 .....	III-1
附錄四 : 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	IV-1
附錄五 : 法定及一般資料 .....	V-1
附錄六 : 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	VI-1