

目 錄

閣下作出投資決定時應僅倚賴本招股章程及申請表格所載的資料。

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的資料。

閣下不得將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲本公司、保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等任何一方的董事、高級職員、員工、代理或彼等任何一方的代表或任何其他參與股份發售各方授權發出而加以依賴。

	頁碼
預期時間表	i
概要	1
釋義	16
風險因素	24
有關本招股章程及股份發售的資料	36
豁免嚴格遵守上市規則	43
董事及董事委員會	46
參與股份發售的有關各方	49
公司資料	52
行業概覽	54
業務	
概覽	67
競爭優勢	69
歷史與發展	73
集團架構	79
產品	80
生產	82
採購	90
銷售與市場行銷	94
研發	98
風險管理	99
保險	103
環保	104
健康與安全	105
嘉許與獎項	106
知識產權	107
監管法規的遵守	107
物業權益	107
競爭	108

目 錄

	頁碼
與台一國際集團的關係	109
關連交易	119
未來計劃和股份發售所得款項用途	120
財務資料	123
股本	180
董事、高級管理層和職員	183
主要股東及承諾	190
首次公開招股前投資者	192
包銷	194
股份發售的架構	200
如何申請認購公開發售股份	208
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 — 溢利預測	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 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VII-1