

目 錄

閣下僅應根據本招股章程及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／或申請表格所載者不符的資料。

任何並非載於本招股章程的資料或陳述，概不應視為已獲本公司、保薦人、包銷商、其各自的任何董事或聯屬公司，或參與股份發售的任何其他人士或各方授權而加以信賴。

頁次

預期時間表	i
概要	1
釋義	26
技術詞彙	35
風險因素	38
豁免遵守上市規則	55
有關本招股章程及股份發售的資料	57
董事及參與股份發售的各方	61
公司資料	66
行業概覽	68
規管	81
業務	
概覽	85
業務戰略	88
競爭優勢	89
歷史及發展	91
業務模式	125
產品	129
生產	142
生產設施及產能	153
供應商	155
客戶	157

目 錄

	頁次
分銷及營銷	160
定價政策	168
存貨控制	169
研究及開發	171
質量控制	177
知識產權	180
競爭	181
獎項、榮譽及資助	183
保險	185
環境保護	186
法律及規管	189
不競爭承諾	201
控股股東獨立性	202
關連交易	203
未來計劃及所得款項用途	
未來計劃	209
所得款項用途	212
董事、高級管理層及員工	
董事	213
高級管理層	215
公司秘書及合資格會計師	216
管理層人員留駐香港	216
審核委員會	217
薪酬委員會	217
董事薪酬	217
合規顧問	218
員工	218
福利	219
主要股東	220
股本	222

目 錄

	頁次
財務資料	
債務	224
流動資金、財務資源及資本架構	225
外匯	229
根據上市規則第13.13條至13.19條的披露	229
營業記錄	230
關鍵會計政策	235
管理層討論及分析本集團業績	241
稅務	268
關連方交易	270
物業估值	271
可分派儲備	271
利潤預測	271
股息政策	272
未經審核備考經調整有形資產淨值	273
無重大不利變動	274
包銷	275
股份發售的安排	280
如何申請公開發售股份	285
公開發售的條款及條件	298
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 — 利潤預測	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