

致投資者的重要通知

本招股章程僅由浩沙國際有限公司就香港公開發售刊發，除通過本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，並不構成提呈出售任何證券的要約或游說提出購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不會構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下提出要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。

閣下在作出投資決定時，僅應依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。閣下不應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、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人、獨家保薦人、任何包銷商、任何彼等各自的董事，或參與全球發售的任何其他人士授權發出而加以信賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表	i
概要	1
釋義	18
前瞻性陳述	29
風險因素	30
豁免嚴格遵守上市規則	56
有關本招股章程及全球發售的資料	58
董事及參與全球發售的各方	61
公司資料	64
行業概覽	66
法規	86
歷史及公司架構	93

目 錄

頁次

業務

概覽	106
本集團的競爭優勢	107
本集團的業務策略	110
本集團的產品	113
品牌及市場推廣	117
銷售與經銷	119
客戶	135
製造	135
原材料及供貨商	140
存貨及物流	140
質量監控	141
研究、設計及開發	142
競爭	145
知識產權	146
信息管理系統	146
僱員	147
物業	149
保險	150
環保事宜	150
法律程序及合規	151
與控股股東的關係	152
關連交易	156
董事及高級管理層	160
股本	168
主要股東	171
財務資料	172
未來計劃及所得款項用途	214
包銷	216

目 錄

	<u>頁次</u>
全球發售的架構	224
基礎投資	232
如何申請香港發售股份	234
<u>附錄</u>	
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文件及備查文件	VII-1