



閣下只應根據本招股章程所載資料作出投資決定。本公司及賣方並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。對於並非載於本招股章程的任何資料或聲明，閣下均不可視為已獲本公司、賣方、保薦人、長雄、包銷商、涉及股份發售的任何其他人士或彼等各自的董事、高級職員、僱員及／或代表授權而加以信賴。

	頁次
概要 .....	1
釋義 .....	21
技術詞彙表 .....	27
風險因素	
有關本集團的風險 .....	28
有關行業的風險 .....	33
有關中國的風險 .....	34
政治及經濟的考慮因素 .....	34
有關於創業板買賣股份的風險 .....	35
遵守創業板上市規則的豁免 .....	36
有關本招股章程及股份發售的資料 .....	37
董事 .....	40
參與股份發售的各方 .....	41
公司資料 .....	46
行業概覽 .....	47
歷史及活躍業務記錄陳述 .....	52
業務	
集團架構 .....	60
業務詳情 .....	61
監管、牌照及證書 .....	62
內部監控程序 .....	63
銷售及市場推廣 .....	63
主要客戶及主要供應商 .....	64
客戶 .....	64
於業務記錄期間向董事支付的薪金及／或其他酬金 .....	65
聯盟 .....	66
www.hkicn.com .....	68
優勢 .....	69
競爭 .....	69
知識產權 .....	70
關連交易 .....	70



	頁次
<b>業務目標陳述</b>	
業務目標 .....	71
市場潛力及商機 .....	71
業務策略 .....	72
實施計劃 .....	75
基準及假設 .....	81
所得款項用途 .....	82
<b>董事、高級管理層及員工</b>	
執行董事 .....	84
獨立非執行董事 .....	84
審核委員會 .....	85
高級管理層 .....	85
公司秘書 .....	86
監察主任 .....	86
合資格會計師 .....	86
員工 .....	86
購股權計劃 .....	87
<b>緊隨股份發售完成後首次公開招股前股東</b>	
於本公司的權益及出售股份的限制 .....	88
<b>高持股量股東、主要股東及上市時管理層股東</b> .....	91
<b>股本</b> .....	95
<b>財務資料</b>	
債務 .....	97
流動資金、財務資源及資本架構 .....	97
物業權益 .....	98
股息 .....	98
可供分派儲備 .....	98
經調整有形資產淨值 .....	99
創業板上市規則第17.15至第17.21條 .....	99
無重大逆轉 .....	99
<b>管理層討論及分析</b> .....	100
<b>保薦人的權益</b> .....	104
<b>包銷</b>	
包銷商 .....	105
包銷安排及費用 .....	105



## 股份發售的架構

股份發售 .....	111
申請時應付的價格 .....	112
股份發售的條件 .....	113
股份發售的機制－公開發售與配售之間重新分配發售股份 .....	114
超額配股權 .....	114
穩定市場措施 .....	115
如何申請公開發售股份 .....	116
附錄一 — 會計師報告 .....	125
附錄二 — 物業估值 .....	139
附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	142
附錄四 — 法定及一般資料 .....	164
附錄五 — 送呈公司註冊處及備查的文件 .....	194