

目 錄

閣下只應根據本售股章程所載之資料作出投資決定。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本售股章程所載者不符之資料。

對於並非載於本售股章程之任何資料，閣下均不得視為已獲本公司、保薦人、包銷商、該等公司之董事或其他參與配售之人士授權發出而加以信賴。

	頁次
創業板之特色	i
預期時間表	ii
釋義	1
專用名詞	7
本售股章程概要	9
風險因素	27
豁免遵守創業板上市規則及公司條例	37
本售股章程及配售之資料	43
董事及參與配售之各方	47
行業概覽	51
本集團之發展及業務目標陳述	57
本集團之業務	
緒言	65
宗旨	66
優勢	66
策略	69
卓施之介紹	69
技術支援	73
卓施之未來發展	73
收益模式	74
市場參與者	76
銷售及市場推廣	76

目 錄

	頁次
研究與開發	77
競爭	78
網站：www.g9999.com	79
www.trasy.com	80
業務目標	80
配售、換股及紅股計劃之所得款項	88
符合過渡公元二千年	89
財務資料	
債務	90
流動資金、財務資源及股本架構	90
營業記錄	91
經營業績	93
經調整有形資產淨值	96
無重大不利變動	97
公司資料	98
與慶豐金集團之關係	99
股本	103
董事、高級管理人員及員工	
執行董事	105
非執行董事	106
獨立非執行董事	106
高級管理人員	106
審核委員會	107
員工	107
主要股東及初期管理層股東	108
包銷	
包銷商	110
包銷協議	110
保薦人及包銷商之利益	115

	頁次
配售之架構	
配售條件	116
配售	116
超額配股權	117
向合資格股東分派股份	118
開始買賣股份	118
股份將獲納入中央結算系統	118
附錄一 — 會計師報告	119
附錄二 — 物業估值報告	132
附錄三 — 卓施功能之說明	136
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	141
附錄五 — 可換股貸款之主要條款及條件	164
附錄六 — 法定及一般資料	172
附錄七 — 送呈香港公司註冊處登記及備查文件	208