

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、BNP 百富勤融資、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
概要	1
釋義	11
專用名詞	19
風險因素	22
豁免遵守創業板上市規則及公司條例	33
本售股章程及配售之資料	37
董事及參與配售之各方	42
公司資料	45
行業概覽	47
本集團概況	
緒言	52
公司結構	53
歷史及發展	55
主要業務	56

目錄

	頁次
優勢.....	58
策略.....	59
傳統貿易業務.....	59
iSteelAsia.com — 網上鋼材貿易平台.....	62
會員.....	66
銷售及市場推廣.....	69
科技推行與保密工作.....	70
知識產權.....	71
競爭.....	71
業務目標表.....	73
所得款項用途.....	81
與萬順昌集團及菱控集團之關係.....	83
董事、顧問、高級管理人員、審核委員會及員工	
董事.....	89
顧問.....	90
高級管理人員.....	91
審核委員會.....	92
員工.....	93
主要及創辦管理層股東.....	95
股本.....	99
財務資料	
債務.....	101
根據創業板上市規則第十七章披露之資料.....	101
流動資金、財務資源及資本架構.....	102
營業記錄.....	103
營業額、主要支出及溢利分析.....	105

目錄

	頁次
物業權益.....	107
虧損估計、股息及營運資金.....	107
可供分派儲備.....	108
經調整有形資產淨值.....	108
無重大變動.....	109
保薦人之權益.....	110
包銷.....	111
配售之架構.....	116
附錄	
一、會計師報告.....	119
二、虧損估計.....	134
三、物業估值報告.....	137
四、本公司之組織章程及百慕達公司法概要.....	141
五、法定及一般資料.....	162
六、服務介紹.....	191
七、送呈及備查文件.....	198