

# 目 錄

閣下只應根據本售股章程及申請表格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或陳述，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股份發售之人士授權發出而加以信賴。

|                     | 頁次 |
|---------------------|----|
| 概要 .....            | 1  |
| 釋義 .....            | 12 |
| 詞彙 .....            | 21 |
| 風險因素 .....          | 26 |
| 豁免遵守創業板上市規則 .....   | 34 |
| 本售股章程及股份發售之資料 ..... | 40 |
| 董事 .....            | 42 |
| 參與股份發售之各方 .....     | 44 |
| 公司資料 .....          | 48 |
| 行業概覽 .....          | 49 |
| 歷史及積極業務拓展 .....     | 55 |
| 本集團之股權架構 .....      | 67 |
| 業務                  |    |
| 業務概況 .....          | 69 |
| 收費模式 .....          | 74 |
| 銷售及市場推廣 .....       | 76 |
| 支援及售後服務 .....       | 76 |
| 保安 .....            | 78 |
| 研究與開發 .....         | 80 |
| 知識產權 .....          | 80 |
| 策略夥伴 .....          | 80 |
| 技術夥伴 .....          | 82 |
| 內容夥伴 .....          | 84 |
| 主要供應商 .....         | 85 |
| 主要客戶 .....          | 85 |

# 目 錄

|                                | 頁次  |
|--------------------------------|-----|
| 競爭 .....                       | 86  |
| 競爭性權益 .....                    | 86  |
| 關連交易 .....                     | 86  |
| <b>業務目標</b>                    |     |
| 業務目標 .....                     | 89  |
| 業務計劃 .....                     | 90  |
| 為應付業務計劃動用所得款項之分析 .....         | 94  |
| 業務計劃之基準及假設 .....               | 94  |
| 所得款項用途 .....                   | 95  |
| <b>股東資料</b> .....              | 97  |
| <b>董事、高級管理人員及職員</b>            |     |
| 董事 .....                       | 98  |
| 高級管理人員 .....                   | 100 |
| 職員 .....                       | 103 |
| 購股權計劃 .....                    | 103 |
| 審核委員會 .....                    | 103 |
| <b>主要股東、初期管理層股東及重大股東</b> ..... | 105 |
| <b>股本</b> .....                | 110 |
| <b>財務資料</b>                    |     |
| 概覽 .....                       | 113 |
| 營業記錄 .....                     | 113 |
| 會計師報告至少包括兩個財政年度 .....          | 113 |
| 債項 .....                       | 114 |
| 創業板上市規則第17.15至17.21條 .....     | 115 |
| 流動資金、財務資源及資本結構 .....           | 115 |
| 外匯風險 .....                     | 116 |
| 物業 .....                       | 116 |
| 股息及營運資金 .....                  | 116 |
| 可供分派儲備 .....                   | 117 |
| 經調整有形資產淨值 .....                | 117 |
| 無重大不利變動 .....                  | 117 |
| <b>包銷</b>                      |     |
| 包銷商 .....                      | 118 |
| 包銷安排及費用 .....                  | 118 |
| <b>股份發售之架構及條件</b> .....        | 122 |
| <b>如何申請公開發售股份</b> .....        | 128 |

# 目 錄

頁次

## 附錄

|   |               |     |
|---|---------------|-----|
| 一 | 會計師報告 .....   | 138 |
| 二 | 物業估值 .....    | 153 |
| 三 | 公司章程概要 .....  | 158 |
| 四 | 法定及一般資料 ..... | 164 |
| 五 | 送呈及備查文件 ..... | 191 |