

# 目 錄

閣下僅應依據本招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 閣下提供有別於本招股章程所載之資料。

對於並非在本招股章程作出之任何資料或聲明，閣下不應視為已獲得本公司、保薦人、包銷商、任何彼等各自之董事或任何其他參與配售之人士授權發出而作為依賴。

頁次

預期時間表 .....	ii
概要 .....	1
釋義 .....	12
技術用語 .....	17
豁免遵守創業板上市規則 .....	21
風險因素 .....	22
有關本招股章程及配售之資料 .....	28
董事及參與配售各方 .....	32
公司資料 .....	37
行業概覽 .....	39
<b>本集團之業務</b>	
集團架構 .....	50
集團重組 .....	51
集團業務 .....	51
歷史及發展 .....	52
活躍業務紀錄 .....	55
產品及服務 .....	60
主要優勢 .....	63
供應商 .....	63
品質控制 .....	64
保養及售後支援 .....	65
銷售及市場推廣 .....	65
客戶 .....	66
知識產權 .....	67
研究與開發 .....	68
競爭 .....	68

# 目 錄

頁 次

## 業務目標及未來展望

整體業務目標及策略 .....	70
未來展望 .....	71
直至截至二零零四年六月三十日止年度之具體業務目標 .....	72
基準及假設 .....	78
所得款項用途 .....	79

## 董事、高級管理人員及僱員

董事 .....	80
高級管理人員 .....	81
合資格會計師 .....	81
公司秘書 .....	82
規章主任 .....	82
審核委員會 .....	82
員工 .....	82
福利計劃 .....	83
購股權計劃 .....	83

## 主要股東、上市時管理層股東及高持股量股東

主要股東 .....	84
上市時管理層股東 .....	84
高持股量股東 .....	85
承諾 .....	85
股本 .....	86

## 財務資料

債項 .....	88
流動資金、財務資源及資本結構 .....	88
創業板上市規則第17.15條至17.21條 .....	89
營業記錄 .....	89
管理層討論及分析 .....	90
物業權益 .....	92
溢利預測、股息及營運資金 .....	93
可供分派儲備 .....	94
經調整有形資產淨值 .....	94
無重大不利變動 .....	95
外匯 .....	95

## 包銷

包銷商 .....	96
包銷安排及費用 .....	96

# 目 錄

頁 次

## 配售之結構

發售價 .....	100
配售 .....	100
配售之條件 .....	100
超額配股權 .....	101
股份開始買賣 .....	101
股份將合資格納入中央結算系統 .....	101
附錄一 - 會計師報告 .....	102
附錄二 - 溢利預測 .....	118
附錄三 - 物業估值 .....	121
附錄四 - 本公司組織章程及百慕達公司法概要 .....	125
附錄五 - 法定及一般資料 .....	147
附錄六 - 送呈公司註冊處之文件及備查文件 .....	166