

目 錄

閣下作出投資決定時僅應倚賴本招股章程所載的資料。

一創科技集團有限公司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。

閣下不應倚賴本招股章程以外的任何資料或陳述，將其視為已獲一創科技集團有限公司、新加坡發展亞洲、其他包銷商、彼等各自的董事或聯號成員或參與配售事項的任何其他人士授權提供的資料或陳述。

	頁次
概要	
業務	1
收購 Task Consultants	3
本集團的業務和收益模式	5
業務目標	5
本集團的主要優勢	7
風險因素	9
營業記錄	11
經調整有形資產淨值	12
發售新股所得款項用途	13
配售統計數字	14
首次公開招股前的購股權	14
於重組完成時的本公司股東	18
出售股份的限制	20
釋義	22
技術詞彙	28
風險因素	
有關本集團業務的風險	31
有關本行業的風險	37
有關股份的風險	37
政治及經濟風險	39
有關本招股章程內若干聲明的風險	40
豁免嚴格遵守創業板上市規則和公司條例	
豁免嚴格遵守創業板上市規則	41
豁免嚴格遵守公司條例	48
有關本招股章程和配售的資料	50
董事對本招股章程內容所負責任	50
全數包銷配售股份	50
配售股份只在若干司法權區發售	52
申請於創業板上市	52
股東名冊香港分冊	52
建議徵詢專業稅務意見	52
印花稅	53
配售的結構和條件	53

目 錄

	頁次
董事	54
參與配售各方	55
公司資料	56
行業概覽	
中國的資訊科技市場	58
中國銀行業的資訊科技	60
中國郵務業的資訊科技	63
業務	
緒言	65
歷史與發展	67
收購 Task Consultants	70
重組和本集團架構	71
本集團的業務和收益模式	75
運作過程	76
分銷硬件	78
軟件發展	78
保養、維修和售後改良服務	80
採購	81
NCR產品的中央採購交易	82
與主要技術供應商的關係	82
銷售及市場推廣	84
研究與開發	86
競爭	87
品質控制	90
公元二千年電腦規格問題	90
知識產權	90
不競爭承諾	91
關連交易	91
積極拓展業務陳述	
第一期：截至一九九九年三月三十一日止財政年度	95
第二期：截至二零零零年三月三十一日止財政年度	97
第三期：由二零零零年四月一日起至最後實際可行日期	98
業務目標與推行計劃	
業務目標	100
推行計劃	101
基準及假設	107
發售新股所得款項用途	109

目 錄

	頁次
董事、高級管理層、董事會之審核委員會和員工	
董事	111
高級管理層	112
董事會之審核委員會	114
僱員	115
僱員福利計劃	115
董事的服務合約	115
股本	116
主要股東、上市時的管理層股東和高持股量股東	
主要股東	119
上市時的管理層股東	121
高持股量股東	123
承諾	123
託管安排	123
財務資料	
營業記錄	125
管理層有關財務資料及經營業績的討論和分析	126
債項	131
流動資金、財務資源和資本結構	132
最大客戶和技術供應商	133
物業權益	133
股息和營運資金	135
可供分派儲備	136
經調整有形資產淨值	136
無重大逆轉	136
包銷	
包銷商	137
包銷安排和費用	137
保薦人協議	140
配售的結構和條件	142
附錄一 — 會計師報告	145
附錄二 — 物業估值報告	161
附錄三 — 本公司的組織章程及開曼群島公司法的概要	182
附錄四 — 法定及一般資料	203
附錄五 — 送呈公司註冊處的文件及備查文件	233