

閣下在作出投資決定時僅應倚賴本招股章程所載之資料。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載資料有別之資料。

未在本招股章程載列之任何資料或作出之聲明，均未獲本公司、元大、包銷商、彼等各自之董事或任何參與配售之其他人士授權，閣下請勿倚賴。

	頁次
概要	1
釋義	14
技術詞彙	18
風險因素	20
與本集團有關之風險	20
與行業有關之風險	24
與香港有關之風險	25
與中國有關之風險	25
與將於創業板買賣之股份有關之風險	26
豁免遵守創業板上市規則及公司條例	27
有關本招股章程及配售之資料	33
董事及參與配售之各方	36
公司資料	39
行業概覽	40
歷史及積極拓展業務陳述	45
業務	
本集團架構	54
業務營運概述	55
銷售及市場推廣	66
收入來源	67
知識產權	70
符合電腦二千年規格	70
競爭	70
無競爭性權益	71
關連人士交易	71
關連交易	71

董事、高級管理層及員工	
執行董事	75
非執行董事	75
獨立非執行董事	76
審核委員會	76
高級管理層	77
員工	78
購股權計劃	79
管理層、高持股量及主要股東	80
股東之承諾	83
股本	85
財務資料	
債項	87
流動資金、財政資源及資本結構	87
物業權益	88
可供分派儲備	88
股息政策	88
創業板上市規則第17.15至17.21條	89
經調整有形資產淨值	89
無重大逆轉	89
管理層對營業記錄之討論及分析	90
業務目標及未來計劃	
目標及策略	92
實施計劃	94
基準及假設	100
所得股款用途	101
保薦人之利益	102
包銷	
包銷商	103
包銷、安排及開支	103

配售之結構		
申請時應付之價格		107
配售之條件		107
配售		107
超額配股權		108
附錄一 — 會計師報告		109
附錄二 — 物業估值		118
附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要		121
附錄四 — 法定及一般資料		143
附錄五 — 送呈及備查文件		168