

目 錄

閣下僅應根據本配售章程所載資料作出投資決定。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本配售章程所載者不符之資料。

對於並非載於本配售章程之任何資料或聲明，閣下均不得視為已獲本公司、保薦人、任何有關公司之董事或任何其他參與配售之人士授權發出而加以信賴。

頁次

概要

業務.....	1
營業記錄.....	5
業務目標陳述.....	6
配售理由及所得款項用途.....	9
配售統計數字.....	11
風險因素.....	11
本公司現任股東.....	13
根據配售將予籌集之最低金額.....	14
釋義.....	15
專用名詞.....	21
風險因素.....	25
豁免嚴格遵守創業板上市規則.....	32
本配售章程及配售資料.....	35
董事及參與配售之各方.....	38
公司資料.....	42
行業概覽.....	44

目 錄

頁次

業務

集團架構	48
歷史及發展與積極拓展業務陳述	49
業務簡介	56
產品及服務	60
研究及開發	67
銷售及市場推廣	67
策略關係	70
知識產權	72
競爭與實力	73
主要客戶及供應商	74
有關連人士交易及關連交易	75

董事、高層管理人員及員工

董事	80
審核委員會	81
高層管理人員	81
顧問	81
員工	82

主要股東及初期管理層股東	83
--------------------	----

股本	86
----------	----

財務資料

債項	89
根據創業板上市規則第十七章所作披露	90
流動資金、財政資源及資本結構	90
營業記錄	91
物業權益	94
股息	95
營運資金	95
可分派儲備	95
經調整有形資產淨值	96
無重大變動	96

目 錄

頁次

未來計劃及前景

使命及業務目標	97
市場潛力	97
策略及推行計劃	97
業務計劃之基準及主要假設	103
所得款項用途	104

配售之結構

配售	106
分配基準	106
穩定市場及超額分配	107
最低公眾持股量	107
申請時應付之價格	108
配售之條件	108
全職僱員優先認購權	108
配售安排及費用	109
保薦人於本公司之權益	111

附錄

一、 會計師報告	112
二、 物業估值	129
三、 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	134
四、 法定及一般資料	161
五、 送呈及備查文件	187