

目 錄

閣下作出投資決定時僅應倚賴本售股章程所載之資料。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本售股章程不同之資料。

閣下不應倚賴本售股章程以外之任何資料或陳述，將其視為已獲本公司、保薦人、牽頭經辦人、包銷商、彼等之任何董事、高級職員、僱員或代表、或參與配售之任何其他人士授權提供之資料或陳述。

在任何不准提呈股份發行或提出認購邀請之地方，或向任何人士提呈股份發行或提出認購邀請即屬違法之情況下，本售股章程概不構成股份發行或認購邀請。

| | 頁次 |
|---------------------|----|
| 創業板之特色 | i |
| 預期時間表 | ii |
| 本售股章程之概要 | 1 |
| 釋義 | 22 |
| 專用名詞 | 25 |
| 風險因素 | 32 |
| 有關本售股章程及配售之資料 | 48 |
| 董事及參與配售之各方 | 52 |
| 公司資料 | 56 |
| 行業概覽 | 58 |
| 本集團概況 | |
| 本集團架構 | 68 |
| 歷史及發展 | 70 |
| 積極業務拓展聲明 | |
| 積極業務拓展 | 78 |

目 錄

| | 頁次 |
|----------------------------|-----|
| 本集團之業務 | |
| 業務 | 83 |
| 銷售及市場推廣 | 100 |
| 客戶 | 100 |
| 產品採購 | 101 |
| 存貨控制 | 103 |
| 信貸政策 | 104 |
| 淡旺季 | 105 |
| 策略投資者 | 105 |
| 策略聯盟 | 105 |
| 競爭 | 107 |
| 關連交易 | 107 |
| 業務目標聲明 | |
| 業務目標 | 111 |
| 基準及假設 | 111 |
| 實施計劃及策略 | 112 |
| 策略 | 113 |
| 管理租車業務 | 114 |
| 銷售及市場推廣 | 114 |
| 所得款項用途 | 119 |
| 董事、高級管理人員及員工 | |
| 執行董事 | 121 |
| 非執行董事 | 121 |
| 獨立非執行董事 | 122 |
| 高級管理人員 | 122 |
| 顧問 | 124 |
| 公司秘書 | 124 |
| 合資格會計師 | 124 |
| 法規主任 | 124 |
| 員工 | 125 |
| 本公司與員工之關係 | 126 |
| 購股權計劃 | 126 |
| 退休金、公積金及醫療福利計劃 | 126 |
| 審核委員會 | 127 |
| 主要股東、高持股量股東及初期管理層股東 | |
| 主要股東 | 128 |
| 初期管理層股東 | 129 |
| 高持股量股東 | 132 |

目 錄

| | 頁次 |
|--------------------------------------|-----|
| 股本 | 133 |
| 財務資料 | |
| 債項及借貸 | 135 |
| 流動資金、財務資源及資本結構 | 135 |
| 創業板上市規則第17.15條至17.21條 | 136 |
| 營業紀錄 | 138 |
| 外滙 | 142 |
| 物業權益 | 142 |
| 股息 | 143 |
| 營運資金 | 143 |
| 可分派儲備 | 143 |
| 經調整有形資產淨值 | 143 |
| 無重大變動 | 144 |
| 包銷 | |
| 包銷商 | 145 |
| 包銷安排及費用 | 145 |
| 配售之架構 | |
| 配售之條件 | 149 |
| 配售 | 149 |
| 附錄一 — 會計師報告 | 151 |
| 附錄二 — 物業估值 | 191 |
| 附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 | 204 |
| 附錄四 — 法定及一般資料 | 229 |
| 附錄五 — 送呈公司註冊處及備查文件 | 249 |