

目 錄

閣下應依賴本售股章程及申請表格中所載之資料，以作出投資決定。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本售股章程所載內容有別之資料。

閣下不得依賴非載於本售股章程之任何資料或陳述，將其視作本公司、英高、包銷商、彼等各自之任何董事，或任何其他參與股份發售之人士所許可之資料或陳述。

| | 頁次 |
|---------------------------|----|
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 18 |
| 技術詞彙 | 23 |
| 風險因素 | 26 |
| 豁免遵守創業板上市規則及公司條例之規定 | 34 |
| 有關本售股章程及股份發售之資料 | 40 |
| 董事 | 43 |
| 參與股份發售之各方 | 44 |
| 公司資料 | 50 |
| 行業概覽 | 52 |
| 業務 | |
| 概覽 | 55 |
| 歷史及積極拓展業務聲明 | 56 |
| 公司架構 | 64 |
| 3S 之相關應用系統及解決方案 | 68 |
| 互聯網相關服務 | 72 |
| 三維及虛擬現實 | 73 |
| 軟硬件之認可經銷特許權 | 74 |
| 自行開發之軟件產品 | 75 |

| | 頁次 |
|------------------------------------|-----|
| 註冊軟件產品 | 76 |
| 未來發展 | 77 |
| 策略性聯盟 | 77 |
| 供應商 | 80 |
| 銷售及市場推廣 | 81 |
| 客戶 | 81 |
| 研究及開發 | 82 |
| 競爭 | 83 |
| 優勢 | 84 |
| 知識產權 | 85 |
| 關連交易 | 85 |
| 不競爭承諾 | 87 |
| 業務目標聲明 | |
| 目標及策略 | 90 |
| 實施計劃 | 91 |
| 基準及假設 | 95 |
| 所得款項用途 | 96 |
| 董事、管理層及員工 | |
| 董事 | 98 |
| 監察主任 | 99 |
| 合資格會計師 | 99 |
| 公司秘書 | 99 |
| 高級管理人員 | 99 |
| 技術及管理顧問委員會 | 102 |
| 審核委員會 | 104 |
| 員工 | 104 |
| 主要股東、上市時的管理層股東及高持股量股東 | 106 |
| 股本 | 114 |

財務資料

| | |
|--------------------------|-----|
| 債務 | 118 |
| 流動資金、財務資源及資本結構 | 118 |
| 外匯 | 119 |
| 營業紀錄 | 120 |
| 管理層論述及營業紀錄之分析 | 121 |
| 稅項 | 122 |
| 物業權益 | 123 |
| 可供分派儲備 | 123 |
| 無重大變動 | 123 |
| 經調整有形資產淨值 | 124 |
| 股息政策 | 125 |
| 溢利撥款 | 125 |
| | |
| 包銷 | 126 |
| | |
| 股份發售之架構 | |
| 股份發售 | 134 |
| 申請時應付之價格 | 136 |
| 股份發售之條件 | 136 |
| 發售機制 — 公開發售與配售之間重新分配發售股份 | 137 |
| 超額配股權 | 138 |
| 穩定市場措施 | 139 |
| | |
| 如何申請公開發售股份 | 140 |
| | |
| 附錄一 — 會計師報告 | 152 |
| | |
| 附錄二 — 物業估值 | 166 |
| | |
| 附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 | 174 |
| | |
| 附錄四 — 法定及一般資料 | 200 |
| | |
| 附錄五 — 送呈公司註冊處及備查文件 | 244 |