

閣下應純粹倚賴本招股章程所載資料，以作出投資決定。

辰罡科技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內容有別之資料。

閣下不得倚賴本招股章程內容以外之任何資料或陳述，將其當作辰罡科技有限公司、法國巴黎百富勤、包銷商、任何彼等各自之董事或聯屬公司或任何其他參與配售之人士所許可之資料或陳述。

	頁次
本招股章程之概要 .....	1
釋義 .....	14
技術詞彙 .....	18
風險因素 .....	22
有關辰罡之風險 .....	22
有關亞太區互聯網行業之風險 .....	28
其他風險 .....	30
豁免遵守創業板上市規則及公司條例 .....	32
有關本招股章程及配售之資料 .....	36
本公司之董事及參與配售之各方 .....	41
公司資料 .....	44
行業概覽 .....	45
業務 .....	50
緒言 .....	50
集團架構與組織 .....	52
歷史與發展 .....	57
積極業務目標陳述 .....	59
辰罡之主要軟件解決方案 .....	64
科技 .....	73
競爭 .....	74
知識產權 .....	74
研究及產品發展 .....	75
符合公元二千年數位問題 .....	75
與MSI之關係 .....	76
董事及上市時管理層股東之競爭業務 .....	76
所得款項用途 .....	77
業務目標陳述 .....	78

# 目 錄

	頁次
<b>董事、高級管理層及僱員</b> .....	92
董事 .....	92
高級管理層 .....	93
公司秘書 .....	94
僱員 .....	94
董事會之審核委員會 .....	95
與員工之關係 .....	95
購股權計劃 .....	95
<b>主要、高持股量及上市時管理層股東</b> .....	96
主要股東 .....	96
高持股量股東 .....	96
上市時管理層股東 .....	97
<b>關連交易</b> .....	100
<b>股本</b> .....	101
<b>財務資料</b> .....	104
債項 .....	104
創業板上市規則第17.15條至17.21條之免責聲明 .....	105
流動資金、財務資源及資本結構 .....	105
營業記錄 .....	106
管理層之討論與分析 .....	108
股息及營運資金 .....	118
經調整有形資產淨值 .....	119
無重大不利變動 .....	120
<b>保薦人之權益</b> .....	121
<b>包銷</b> .....	122
<b>配售之架構及條件</b> .....	126
<b>附錄一 — 會計師報告</b> .....	129
<b>附錄二 — 其他財務資料</b> .....	146
<b>附錄三 — 物業估值</b> .....	151
<b>附錄四 — 本公司之組織章程及百慕達公司法概要</b> .....	157
<b>附錄五 — 法定及一般資料</b> .....	179
<b>附錄六 — 送呈公司註冊處之文件及備查文件</b> .....	204