

目 錄

閣下應只依賴本招股章程所載資料，作出投資決定。

本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程內容之資料。

閣下不可依賴本招股章程內容以外的任何資料或陳述，將其當作已獲本公司、保薦人、董事或任何彼等或任何其他參與配售事項之人士許可發出之資料或陳述。

頁次

概要

業務	1
未來計劃及前景	2
營業記錄	4
進行配售事項之理由及所得款項用途	5
配售事項統計數字	7
公司重組	8
出售股份之限制	10
風險因素	11

釋義	13
----------	----

詞彙	18
----------	----

風險因素	19
------------	----

豁免遵守創業板上市規則	28
-------------------	----

有關本招股章程及配售事項之資料	33
-----------------------	----

董事及參與配售事項之各方	38
--------------------	----

公司資料	41
------------	----

行業概覽	43
------------	----

業務

歷史及發展	47
積極拓展業務陳述	48
集團架構	50
業務簡介	51
產品	52
生產	55
採購及供應	60
品質控制	61

目 錄

	頁次
銷售及市場推廣	62
研究及開發	65
競爭	66
環境問題	66
外匯	67
與萬利豐訂立之顧問協議	67
關連交易	68
董事、高級管理層及職員	
董事	69
審核委員會	70
高級管理層	70
職員	71
主要股東、高持股量股東、上市時管理層股東及其他股東	73
股本	77
財務資料	
債項	80
根據創業板上市規則第17章作出披露	81
流動資金、財政資源及資本結構	81
營業記錄	84
物業權益	87
股息	88
營運資金	88
可供分派儲備	88
經調整有形資產淨值	89
無重大逆轉	90
未來計劃及前景	
業務目標	91
業務目標陳述	92
未來計劃之基準及假設	92
所得款項用途	96
配售事項架構	
申請時應付款項	98
配售價之訂定	98
配售事項	98
配售事項之條件	99
配售事項之所得款項	100

目 錄

	頁次
投資者簡介.....	100
分配基準.....	100
最低公眾持股量.....	101
配售安排.....	101
開支.....	103
保薦人之權益.....	106
附錄	
一. 會計師報告.....	107
二. 物業估值.....	124
三. 本公司之組織章程及百慕達公司法概要.....	133
四. 法定及一般資料.....	158
五. 送呈及備查文件.....	186