

目 錄

閣下應僅依賴本招股章程及申請表格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招股章程所載內容有別的資料。

閣下不應依賴本招股章程內容以外的任何資料或聲明，將其視為經本公司、保薦人、包銷商、彼等任何一方各自的董事或任何其他參與配售的人士授權發出而加以信賴。

	頁次
本招股章程概要	1
釋義	22
專用名詞	29
風險因素	31
豁免遵守創業板上市規則	40
關於本招股章程及配售的資料	43
董事	46
參與配售的各方	47
公司資料	50
行業概覽	52
歷史沿革與業務發展	63
積極拓展業務	68
業務	
集團架構	72
業務簡介	73
研究與開發	74
產品	78
生產	78
質量控制	80
銷售與市場推廣	82
採購與存貨	86
產品責任	87
可能產生的副作用	87
定價政策	87
知識產權權利	88
競爭	88
可換股債券	88

	頁次
業務目標	
業務目標	90
里程碑	95
基準與假設	99
所得款項用途	100
董事、高級管理層及員工	
董事	102
規章主任	103
審核委員會	103
高級管理層	103
員工	104
主要股東、高持股量股東與上市時管理層股東	
主要股東	106
上市時管理層股東	109
高持股量股東	111
凍結期	111
股本	112
財務資料	
債務	114
流動資金、財務資源和資本結構	114
創業板上市規則第17.15條至17.21條	115
營業記錄	115
管理層對本集團財務資料及合併業績的討論及分析	117
物業權益	121
稅項	122
股息和營運資金	123
可供分派儲備	123
經調整有形資產淨值	124
無重大不利逆轉	125
包銷	
包銷商	126
包銷安排和開支	126

目 錄

	頁次
配售的結構	132
附錄	
一. 會計師報告	134
二. 物業估值報告	154
三. 本公司組織章程和開曼群島公司法概要	164
四. 法定及一般資料	189
五. 送呈及備查文件	247