

---

## 目 錄

---

閣下應僅倚賴本招股章程中所載的資料，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招股章程所載內容有別的資料。

閣下不應依賴非載於本招股章程的任何資料或陳述，將其視作經本公司、保薦人、包銷商、彼等各自的董事或任何其他參與配售的人士所許可的資料或陳述。

頁次

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 創業板的特色 .....              | i  |
| 預期時間表 .....               | ii |
| 本招股章程概要 .....             | 1  |
| 釋義 .....                  | 20 |
| 技術名詞詞彙 .....              | 34 |
| 風險因素 .....                | 44 |
| 豁免遵守創業板上市規則及公司條例 .....    | 58 |
| 有關本招股章程及配售的資料 .....       | 64 |
| 董事及監事 .....               | 69 |
| 參與配售的各方 .....             | 72 |
| 公司資料 .....                | 75 |
| 行業概覽 .....                | 77 |
| 與行業及本集團有關的相關中國法例及規例 ..... | 82 |

---

# 目 錄

---

|                                   | 頁次         |
|-----------------------------------|------------|
| <b>業務</b>                         |            |
| 歷史及發展 .....                       | 87         |
| 公司架構 .....                        | 91         |
| 業務概況 .....                        | 94         |
| 收入模式 .....                        | 119        |
| 策略聯盟 .....                        | 119        |
| 研究與開發 .....                       | 121        |
| 銷售及市場推廣 .....                     | 123        |
| 採購 .....                          | 125        |
| 存貨控制 .....                        | 126        |
| 售後服務及技術支援 .....                   | 127        |
| 策略投資者 .....                       | 128        |
| 競爭 .....                          | 129        |
| 中國加入世貿所帶來的影響 .....                | 129        |
| 本集團的主要優勢 .....                    | 131        |
| 知識產權 .....                        | 132        |
| <b>積極拓展業務紀要</b>                   |            |
| 截至一九九九年十二月三十一日止期間 .....           | 135        |
| 截至二零零零年十二月三十一日止期間 .....           | 137        |
| 自二零零一年一月一日至最後實際可行日期 .....         | 140        |
| <b>北京市國資公司的背景及與北京市政府的關係 .....</b> | <b>143</b> |
| <b>業務目標及策略陳述</b>                  |            |
| 整體業務目標及策略 .....                   | 145        |
| 基準及假設 .....                       | 145        |
| 市場潛力 .....                        | 146        |
| 業務目標及策略推行計劃 .....                 | 148        |
| <b>所得款項用途 .....</b>               | <b>161</b> |
| <b>董事、監事、高級管理人員及僱員 .....</b>      | <b>163</b> |
| <b>主要及初期管理層股東 .....</b>           | <b>170</b> |
| <b>關連交易 .....</b>                 | <b>174</b> |

---

## 目 錄

---

|                                   | 頁次  |
|-----------------------------------|-----|
| 股本 .....                          | 179 |
| 財務資料 .....                        | 181 |
| 包銷 .....                          | 189 |
| 配售的架構 .....                       | 194 |
| 附錄                                |     |
| 附錄一 — 會計師報告 .....                 | 198 |
| 附錄二 — 物業估值 .....                  | 219 |
| 附錄三 — 稅務 .....                    | 225 |
| 附錄四 — 外匯 .....                    | 229 |
| 附錄五 — 有關中國及香港法律與監管規定及公司章程概要 ..... | 232 |
| 附錄六 — 法定及一般資料 .....               | 307 |
| 附錄七 — 送呈公司註冊處及備查文件 .....          | 347 |