

目 錄

閣下僅應依據本招股章程所載的資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。對於並非在本招股章程提供的任何資料或聲明，閣下均不得視為已獲得本公司、包銷商、董事或任何其他參與配售的人士或彼等各自的董事、高級行政人員、僱員及／或代表授權發出而加以依賴。

	頁次
概要	1
釋義	17
詞彙	23
風險因素	
有關本集團的風險	24
有關行業的風險	28
有關中國的風險	28
有關股份於創業板買賣的風險	29
豁免遵守創業板上市規則	30
關於本招股章程及配售的資料	33
董事及參與配售各方	35
公司資料	39
行業概覽	40
歷史及積極業務拓展聲明	45
業務	
集團架構	55
業務概況	56
業務、會計及公司發展顧問項目流程	58
收入模式	60
銷售及市場推廣	60
客戶	61
獨立會計師行提供的會計及公司秘書服務	62
聯盟	64
與Altus的關係	68
bmixweb.com	68
本集團一間成員公司之稅務狀況	69
競爭優勢	71
競爭	71
知識產權	72
不競爭承諾	72
關連交易	73

目 錄

	頁次
業務目標聲明	
業務目標	74
市場潛力與商機	74
業務策略	74
實踐計劃	77
基準及假設	83
所得款項用途	84
董事、高級管理層及員工	
執行董事	85
獨立非執行董事	85
諮詢小組	86
審核委員會	86
高級管理層	86
公司秘書	87
合資格會計師	87
員工	88
購股權計劃	88
上市時管理層股東、高持股量股東和主要股東	89
股本	92
財務資料	
債項	94
流動資金、財務資源及股本結構	95
物業權益	95
股息	96
可供分派儲備	96
經調整有形資產淨值	96
創業板上市規則第17.15至第17.21條	96
無重大不利變動	96
管理層討論與分析	97
保薦人權益	103
包銷	
包銷商	104
包銷安排和費用	104
配售的結構	109

目 錄

	頁次
附錄一 會計師報告	112
附錄二 物業估值	124
附錄三 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	128
附錄四 法定及一般資料	151
附錄五 送呈公司註冊處文件及備查文件	174