

目 錄

閣下只應根據本配售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與本配售章程所載者不符之資料。

對於並非載於本配售章程之任何資料或聲明，閣下均不得視為已獲本公司、保薦人、彼等之任何董事或參與配售之任何其他人士授權而加以信賴。

	頁次
釋義	1
專用詞彙	8
概要	
業務	10
優勢	12
業務策略及目標	13
配售理由及所得款項用途	15
配售統計數字	17
截至二零零一年十二月三十一日止年度溢利預測	18
營業記錄	19
申報之財政期間	20
股權結構	20
風險因素	22
風險因素	24
豁免遵守創業板上市規則	38
有關本配售章程及配售之資料	42
董事及參與配售之各方	47
公司資料	50
行業概覽	52

目 錄

頁次

業務

歷史及發展	61
積極拓展業務陳述	64
集團架構	70
業務簡介	71
產品及服務	74
商業應用系統	75
華普智通卡及華普智通卡賬戶	76
與中國農業銀行結盟	78
生產工序及設施	78
元件及物料	81
控制存貨	82
品質控制及保證	82
銷售及市場推廣	83
售後及保養服務	88
研究及開發	89
獎項、批文、證書及認可	90
知識產權	92
競爭	92
本集團成員公司間交易	93

與華普產業集團之關係	95
------------------	----

董事、高層管理人員及僱員

董事	102
審核委員會	103
高層管理人員	103
僱員	104

主要及上市時管理層股東

主要股東	107
上市時管理層股東	107
承諾	108

股本	109
----------	-----

財務資料

營業記錄	112
申報之財政期間	113
債項	115

目 錄

	頁次
根據創業板上市規則第17章作出披露	116
流動資金、財政資源及資本結構	116
物業權益	117
股息	118
可供分派儲備	118
經調整有形資產淨值	119
無重大逆轉	120
溢利預測	120
業務策略及目標	
業務策略	121
業務目標陳述	122
基準及假設	130
配售理由及所得款項用途	131
配售結構及費用	
配售	134
釐定配售價	135
申請時應付款項	136
配售條件	136
包銷	
包銷商	138
配售及包銷協議	138
佣金及費用	140
包銷商於本公司之權益	140
保薦人權益	141
附錄	
一、會計師報告	142
二、溢利預測	164
三、物業估值	168
四、本公司組織章程及開曼群島公司法及稅務概要	177
五、法定及一般資料	201
六、送呈及備查文件	233