

# 目 錄

閣下應僅依據本售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與本售股章程所載內容有別之資料。

閣下不應依賴本售股章程內容以外之任何資料或陳述，將其當作為經本公司、賣方、保薦人、包銷商、彼等各自之董事或參與配售之任何其他人士授權而提供之資料或陳述。

	頁次
概要 .....	1
釋義 .....	17
詞彙 .....	25
風險因素 .....	29
豁免嚴格遵守公司條例及創業板上市規則 .....	38
有關本售股章程及配售之資料 .....	40
董事及參與配售各方 .....	42
公司資料 .....	45
行業概覽 .....	47
集團及股權架構 .....	51
歷史及發展 .....	52
積極拓展業務 .....	55
業務	
業務概況 .....	59
本集團主要優勢 .....	60
產品種類 .....	61
收購影像節目之發行權 .....	64
技術及設施基建 .....	66
品質控制 .....	67
銷售及發行 .....	67
市場推廣及宣傳 .....	68
競爭 .....	68
版權保障 .....	69
商標之分授版權協議 .....	69
商標註冊 .....	70
豁免關連交易 .....	71

# 目 錄

	頁次
<b>業務目標與推行計劃</b>	
潛在業務機會 .....	73
整體業務目標 .....	74
推行計劃 .....	75
業務計劃之基準及假設 .....	77
進行配售之原因及所得款項用途 .....	78
<b>董事、高級管理層及員工</b>	
董事 .....	79
董事酬金 .....	80
審核委員會 .....	81
高級管理層 .....	81
員工 .....	82
<b>主要股東、上市時管理層股東、高持股量股東及其他股東</b>	
主要股東 .....	84
上市時管理層股東 .....	85
承諾 .....	87
高持股量股東 .....	88
其他股東 .....	88
<b>股本</b>	
假設 .....	89
地位 .....	89
購股權計劃 .....	89
根據首次公開售股前購股權計劃授出之購股權 .....	90
配發及發行新股份之一般授權 .....	90
購回股份之一般授權 .....	91
<b>財務資料</b>	
債項 .....	92
流動資金、財務資源及資本架構 .....	94
營業記錄 .....	95
管理層討論及分析 .....	97
稅項 .....	100
股息政策 .....	101
外匯 .....	101
創業板上市規則第17.15至17.21條 .....	101
物業權益 .....	101
溢利預測、股息及營運資金 .....	102
可供分派儲備 .....	103
經調整有形資產淨值 .....	103
無重大逆轉 .....	104
<b>保薦人權益</b> .....	105

# 目 錄

	頁次
<b>包銷</b>	
包銷商 .....	106
包銷安排及費用 .....	106
<b>配售結構</b>	
配售價 .....	111
配售條件 .....	111
配售 .....	111
超額配股權 .....	112
穩定市場措施 .....	113
股份獲中央結算系統接納為合資格證券 .....	113
買賣及交收 .....	114
<b>附錄</b>	
一. 會計師報告 .....	115
二. 溢利預測 .....	137
三. 物業估值 .....	140
四. 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	147
五. 法定及一般資料 .....	169
六. 送呈公司註冊處及備查文件 .....	207