

目 錄

閣下應只依賴本招股章程所載資料，作出投資決定。

本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程內容的資料。

閣下不可依賴本招股章程所載以外的任何資料或陳述，將其當作本公司、賣方、新加坡發展亞洲、包銷商、彼等各自的任何董事或涉及配售的任何其他人士所授權的資料或陳述。

	頁次
概要	
概覽	1
歷史及發展	1
業務目標	2
市場潛力	2
競爭優勢	2
業務策略	3
營業紀錄	4
配售的統計數字	5
賣發提呈發售待售股份	5
所得款項用途	6
風險因素	8
公司重組	10
釋義	13
技術用語詞彙	19
風險因素	
有關本集團的風險	20
有關行業的風險	24
有關本集團或分銷商經營業務的國家政治、經濟及監管環境的風險	25
有關配售及本招股章程所載資料帶來的風險	26
本招股章程及配售的資料	
董事就本招股章程內容須負的責任	27
包銷	27
申請在創業板上市	29
市值及公眾持股量	29
建議諮詢專業稅務意見	29
股份登記及印花稅	30
股份將獲中央結算系統接納為合資格證券	30
買賣	30

	頁次
董事及公司資料	31
參與配售的各方	32
行業概覽	
緒言	35
個人護理行業	36
近期行業的發展趨勢	40
健美護膚中心行業	40
集團架構	42
本集團概覽	
概覽	44
業務目標	44
競爭優勢	44
歷史及發展	
緒言	46
本集團的歷史及發展	46
活躍業務紀錄	
活躍業務紀錄陳述	49
業務運作	
品牌發展及管理	51
產品	52
銷售及客戶	57
分銷	59
市場推廣策略	65
生產	67
採購	70
品質控制	71
研究及開發	73
產品之法律責任	75
知識產權	75
競爭激烈	75
獲豁免之關連交易	76
業務目標及策略	
整體業務目標	78
基準與假設	78
市場潛力	78
業務策略	80
行動計劃	82
所得款項用途	88

董事、高級管理層及職員

董事	91
審核委員會	93
高級管理層	93
職員	93

主要股東、上市時管理層股東及高持股量股東

主要股東	95
上市時管理層股東	96
上市時管理層股東出售股份的限制	97
託管安排	99
高持股量股東	99

股本

股本	100
購股權計劃	100
發行股份之一般授權	101
購回股份之一般授權	101

財務資料

營業紀錄	103
管理層討論及經營業績分析	104
債務	106
根據創業板上市規則第17章之披露事項	106
流動資金、財政資源及資本架構	107
物業權益	108
股息	108
可供分派儲備	109
經調整有形資產淨值	109
無重大不利變動	110

包銷

包銷商	111
包銷安排及支出	111

配售的架構及條件

配售	115
申請時應付的價格	115
配售的條件	116

保薦人的權益

享有之權益	117
-------------	-----

目 錄

	頁次
附錄一 — 會計師報告	118
附錄二 — 物業估值	142
附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	148
附錄四 — 法定及一般資料	169
附錄五 — 送呈公司註冊處及備查文件	198