

# 目 錄

閣下只應倚賴本售股章程所載之資料作出投資決定。

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。

閣下不得倚賴並非載於本售股章程之任何資料或聲明，將其視為已獲本公司、保薦人、包銷商、彼等之董事或附屬成員或參與配售之各方所許可之資料或聲明。

頁次

預期時間表 .....	ii
本售股章程之概要 .....	1
釋義 .....	12
詞彙 .....	19
風險因素 .....	20
豁免遵守創業板上市規則 .....	28
有關本售股章程及配售之資料 .....	31
董事及參與配售之各方 .....	35
公司資料 .....	38
行業概覽 .....	40
<b>本集團概覽</b>	
概覽 .....	44
歷史及發展 .....	44
公司架構 .....	46
本集團之業務 .....	49
(I) 蘊含天年素®複合物之產品 .....	49
— 產品功效 .....	49
— 產品 .....	52
— 生產過程 .....	53
— 品質管理 .....	55
(II) 多肽產品 .....	56
生產設備 .....	59
供應商 .....	60
營銷、銷售及市場推廣 .....	61
競爭 .....	66
研究及開發 .....	66
積極業務拓展 .....	69
知識產權及專利權 .....	74
獎項 .....	75
保險 .....	76

# 目 錄

	頁次
業務目標陳述 .....	77
董事、高級管理人員及員工 .....	92
主要股東、初期管理層股東及重大股東 .....	95
關連交易 .....	98
股本 .....	99
財務資料 .....	101
包銷 .....	113
配售架構及條件 .....	116
附錄一 — 會計師報告 .....	119
附錄二 — 物業估值 .....	137
附錄三 — 本公司章程及開曼群島公司法概要 .....	144
附錄四 — 法定及一般資料 .....	166
附錄五 — 送呈公司註冊處及備查文件 .....	201