閣下於作出投資決定時，僅應依賴本招股章程及申請表格所載資料。我們並無授權任何人士向　閣下提供有別於本招股章程所載內容的資料。務請　閣下切勿將本招股章程以外的任何資料或聲明視為已獲本公司、聯席保薦人、獨家全球協調人、賬簿管理人、牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士或一方授權而加以倚賴。

頁次

創業板的特色 i

預期時間表 ii

目錄 v

概要 1

釋義 12

技術詞彙 26

風險因素 29

豁免嚴格遵守創業板上市規則 47

有關本招股章程及全球發售的資料 48

董事及參與全球發售的各方 52

公司資料 55

行業概覽 57

法規 73

歷史及發展 86

重組 92

首次公開發售前投資者 99

業務 106

董事、高級管理層及員工 163

與**ERG Greater China BVI**及**Vix**集團的關係 170

主要股東 178

持續關連交易 179

財務資料 185

全球發售所得款項淨額的用途 238

股本 246

包銷 248

全球發售的架構及條件 255

如何申請香港公開發售股份 263

附錄

附錄一　－　會計師報告 I-1

附錄二　－　未經審核備考財務資料 II-1

附錄三　－　物業估值 III-1

附錄四　－　本公司組織章程及開曼群島公司法概要 IV-1

附錄五　－　法定及一般資料 V-1

附錄六　－　送呈公司註冊處處長及備查文件 VI-1