

致投資者的重要提示

本招股章程由本公司僅就配售而刊發，除根據配售按本招股章程所提呈的配售股份以外並不構成要約出售或要約購買任何證券的邀請。本招股章程不可用作亦不會構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的要約出售或要約購買的邀請。

閣下在作出投資決定時，僅應依賴本招股章程所載的資料。本公司、獨家保薦人、獨家牽頭經辦人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲本公司、獨家保薦人、獨家牽頭經辦人、包銷商、任何彼等各自的董事、顧問、高級職員、僱員、代理或代表或參與配售的任何其他人士授權而加以信賴。

	頁次
創業板特色	i
預期時間表	ii
目錄	iii
概要	1
釋義	16
技術詞彙	23
前瞻性陳述	25
風險因素	27
豁免嚴格遵守創業板上市規則及公司條例的規定	39
有關本招股章程及配售的資料	41
董事及參與配售的各方	45
公司資料	49
行業概覽	51
法例及法規	59
歷史及發展	61

目 錄

	頁次
業務	67
持續關連交易	106
董事、高級管理層及員工	118
控股股東、主要股東及高持股量股東	126
與控股股東及電訊數碼集團的關係	128
股本	138
財務資料	141
未來計劃及所得款項用途	205
獨家保薦人權益	215
包銷	216
配售的架構及條件	223
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 — 利潤估計	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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VI-1