

閣下作出投資決定時僅應倚賴本售股章程及有關申請表格所載之資料。

本公司並無授權任何人士向 閣下提供與本售股章程不同之資料。

閣下不應倚賴本售股章程及有關申請表格以外之任何資料或陳述，將其視為已獲本公司、保薦人、賣方、牽頭經辦人、包銷商、彼等各自之董事或彼等之任何聯屬公司、或參與股份發售之各方授權提供之資料或陳述。

	頁次
概要	1
釋義	13
風險因素	18
豁免遵守上市規則	27
有關本售股章程及股份發售之資料	28
董事	30
公司資料	31
參與股份發售之各方	33
行業概覽	37
業務	
業務介紹	41
歷史及發展	42
集團架構	44
產品類別	45
採購	48
生產	49
存貨	55
品質控制	57
銷售及市場推廣	58
產品設計及開發	62
保險	63
競爭	63



目 錄

董事、高級管理層及員工

董事	65
審核委員會	66
高級管理層	66
員工	67
購股權計劃	68

重大股東	69
------------	----

股本	70
----------	----

財務資料

債務	72
上市規則應用指引第19項	73
流動資金、財務資源及資本架構	73
營業記錄	74
物業權益	81
溢利預測、股息及營運資金	82
可供分派儲備	83
經調整有形資產淨值	83
無重大變動	84

未來計劃

未來計劃	85
進行股份發售之理由及所得款項用途	86

包銷

包銷商	87
包銷安排及開支	87

股份發售之架構及條件

認購時應付之價格	93
股份發售之條件	93
股份發售	93
配售	94
公開發售	94
超額認購	95

如何申請公開發售股份

選擇合適之申請表格	96
索取申請表格之地點	96
填寫申請表格	98
閣下作出申請之次數	98
公開發售股份之價格	99
公眾股東 — 申請認購公開發售股份之時間	99
惡劣天氣對認購申請開始登記日期之影響	100
閣下不獲分配公開發售股份之情況	100
領取／寄發股票／退款支票及將股票存入中央結算系統	101
股份開始買賣	103
股份合資格獲納入中央結算系統	103

附錄

一 — 會計師報告	104
二 — 溢利預測	128
三 — 物業估值	131
四 — 本公司之組織章程及開曼群島公司法概要	136
五 — 法定及一般資料	162
六 — 送呈香港公司註冊處及備查文件	188