

目 錄

本售股章程乃泓淋科技集團有限公司僅就香港公開發售及香港公開發售股份刊發，並非出售、認購或購買香港公開發售股份之外的任何證券之要約或邀請。本售股章程不得用作亦並非在任何其他司法權區或任何其他情況下出售或購買任何證券之要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本售股章程。

閣下應僅依賴本售股章程及申請表格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與本售股章程及申請表格所載內容不同之資料。閣下不應將並非載於本售股章程及申請表格之任何資料或聲明視為已獲本公司、獨家全球協調人、獨家保薦人、包銷商、彼等各自的董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以信賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	16
技術詞彙.....	29
前瞻性陳述.....	33
風險因素.....	34
有關本售股章程及全球發售的資料.....	52
董事及參與全球發售各方.....	57
公司資料.....	61
行業概覽.....	63
法規.....	101
歷史、重組及集團架構.....	111
業務.....	132
與控股股東的關係.....	189
豁免.....	193
董事、高級管理層及僱員.....	194
主要股東.....	204
股本.....	205
財務資料.....	207
未來計劃及所得款項用途.....	275
包銷.....	278
全球發售安排.....	287
如何申請香港公開發售股份.....	294

目 錄

	<u>頁次</u>
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 — 溢利預測.....	III-1
附錄四 — 物業估值.....	IV-1
附錄五 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.....	V-1
附錄六 — 法定及一般資料	VI-1
附錄七 — 送呈香港公司註冊處及備查文件	VII-1