

致投資者之重要信息

本招股章程由本公司僅就公開發售及優先發售而刊發，除本招股章程根據公開發售及優先發售提呈發售之公開發售股份及預留股份外，本招股章程並不構成出售或招攬購買任何證券之要約。本招股章程不得用作亦不會構成於任何其他司法權區或在任何其他情況下提呈出售本公司任何其他證券之要約或邀約。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招股章程。在其他司法權區內，除非已根據該等司法權區之適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其授權准許或獲得豁免，否則不得派發本招股章程提呈公開發售及發售及銷售任何發售股份。

閣下應只依賴本招股章程及申請表格所載之資料作出投資決定。公開發售及優先發售僅以本招股章程及申請表格所載資料及陳述為基準作出。

本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程及申請表格所載之資料。

閣下不應依賴本招股章程及申請表格以外之任何資料或陳述，將其視為已獲本公司、聯席牽頭經辦人、保薦人、任何包銷商、彼等各自之任何董事、高級職員、僱員、代理或任何彼等之代表或參與股份發售之任何其他人士授權所提供之資料或陳述。

目 錄

	頁次
重要提示	i
預期時間表	ii
目 錄	v
概要	1
釋義	17
技術詞彙	26
前瞻性陳述	29
風險因素	31
有關本招股章程及股份發售之資料.....	50
董事及參與股份發售之各方.....	53
公司資料	57
行業概覽	58
法規	65
歷史、發展及公司架構.....	74
業務	81
與控股股東之關係	121
關連交易	130
董事、高級管理層及員工.....	131
擁有根據證券及期貨條例須予知會權益之人士	138

目 錄

	頁次
股本	141
財務資料	143
未來計劃及所得款項用途.....	183
包銷	185
股份發售之架構及條件.....	195
如何申請公開發售股份及預留股份.....	204
公開發售及優先發售之其他條款及條件.....	221
附錄	
一、會計師報告.....	I - 1
二、未經審核備考財務資料.....	II - 1
三、物業估值報告.....	III - 1
四、本公司章程及百慕達公司法概要	IV - 1
五、法定及一般資料.....	V - 1
六、已送呈及將送呈公司註冊處處長之文件及備查文件	VI - 1