

致投資者的重要通知

本招股章程僅由浩沙國際有限公司就香港公開發售刊發，除通過本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，並不構成提呈出售任何證券的要約或游說提出購買任何證券的要約。本招股章程不得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提出要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。

閣下在作出投資決定時，僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料。本公司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、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、獨家保薦人、任何包銷商、任何彼等各自的董事，或參與全球發售的任何其他人士授權發出而加以信賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表	i
概要	1
釋義	18
前瞻性陳述	30
風險因素	31
豁免嚴格遵守上市規則	57
有關本招股章程及全球發售的資料	59
董事及參與全球發售的各方	62
公司資料	66
行業概覽	68
法規	88
歷史及公司架構	95

業務

概覽	107
本集團的競爭優勢	109
本集團的業務策略	112
本集團的產品	114
品牌及市場推廣	118
銷售與經銷	120
客戶	136
製造	136
原材料及供貨商	142
存貨及物流	142
質量監控	143
研究、設計及開發	144
競爭	147
知識產權	148
信息管理系統	148
僱員	149
物業	151
保險	152
環保事宜	152
法律程序及合規	153
與控股股東的關係	154
關連交易	158
董事及高級管理層	163
股本	172
主要股東	175
財務資料	176
未來計劃及所得款項用途	224
包銷	226

目 錄

	<u>頁次</u>
全球發售的架構	235
基礎投資者	243
如何申請香港發售股份	245
<u>附錄</u>	
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 — 送呈公司註冊處處長文件及備查文件	VII-1