

目 錄

閣下應只依賴本招股章程所載資料，作出投資決定。

本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程內容的資料。

閣下不可依賴本招股章程以外的任何資料或陳述，將其當作本公司、保薦人、聯席保薦人、包銷商、彼等的董事或任何其他參與發售新股的人士所許可的資料或陳述。

	頁次
概要	1
釋義	11
技術用語	16
風險因素	18
豁免遵守創業板上市規則	30
關於本招股章程及發售新股的資料	32
董事	34
參與發售新股的各方	36
公司資料	38
行業概覽	40
業務	
本集團業務	44
歷史及發展	44
集團架構	46
集團優勢	49
積極業務拓展	50
本集團於過去兩年遇到的困難	53
產品及服務	53
設計及開發	54
生產工序	56
品質控制	58
銷售及市場推廣	59
原材料	61
生產設施	63
保養	64
保險	64
競爭	64
知識產權	65
與控權股東的關係	65
與滙利製品、滙利模具及佛山合資企業的關係	65
關連交易	66
不競爭承諾及其他承諾	66
符合公元二千年電腦規格問題	67

目 錄

	頁次
董事、高級管理人員及員工	
董事	69
董事酬金	70
審計委員會	70
高級管理人員	70
員工	71
主要及上市時管理層股東	73
股本	76
財務資料	
債項	78
流動資金、財政資源及資本架構	79
營業記錄	81
稅項	83
物業	84
外匯	85
創業板上市規則第17.15條至17.21條	85
過往溢利、股息及營運資金	85
可供分派儲備	86
經調整有形資產淨值	87
無重大不利改變	87
業務目標及執行計劃	
業務目標	88
實施計劃	91
所得款項用途	95
包銷	
包銷商	98
包銷安排及費用	98
配售架構及條件	101
附錄	
一. 會計師報告	103
二. 物業估值	121
三. 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	131
四. 法定及一般資料	153
五. 送呈及備查文件	185