

目 錄

頁次

概要

業務描述	1
本集團之競爭優勢	4
風險因素	5
營業記錄	6
業務目標聲明	7
所得款項用途	9
配售事項數據	10
本公司上市時管理層股東及其他現有股東	11
出售股份限制	13

釋義	14
----------	----

詞彙	17
----------	----

風險因素	18
------------	----

豁免嚴格遵守創業板上市規則	24
---------------------	----

有關本售股章程及配售事項之資料	25
-----------------------	----

董事及參與配售事項各方	28
-------------------	----

公司資料	31
------------	----

行業綜覽	32
------------	----

業務

集團架構	38
歷史及發展	40
積極拓展業務聲明	41
業務描述	46
本集團之競爭優勢	53
銷售及市場推廣	54
採購及供應商	56
知識產權	56
與展昭及Inforchain之關係	57
競爭	57
豁免持續關連交易	58

董事、管理高層及員工

董事	59
審核委員會	60
管理高層	60
合資格會計師	61
員工	61

目 錄

	頁次
主要股東、上市時管理層股東及受禁售期規限之其他股東	63
上市前投資者	66
股本	67
財務資料	
債務	70
根據創業板上市規則第17章之披露事宜	70
流動資金、財務資源及資本結構	70
外匯風險	71
營業記錄	72
物業權益	77
股息	78
營運資金	78
可供分派儲備	78
經調整有形資產淨值	79
無重大逆轉	79
業務目標聲明	
使命及業務目標	80
市場潛力	80
策略	81
推行計劃	83
基準及主要假設	85
所得款項用途	85
配售事項之結構	
配售事項	87
配發基準	87
穩定市場及超額配股	87
最低公眾持股量	88
申請時繳付之價格	88
配售事項條件	89
包銷	
包銷商	90
包銷安排及費用	90
附錄	
一、 會計師報告	94
二、 物業估值	106
三、 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	109
四、 法定及一般資料	132
五、 送呈公司註冊處及備查文件	147