

閣下應僅依賴本招股章程所載資料作出投資決定。

本公司及賣方並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載內容有別的資料。

對於本招股章程內容以外的任何資料或聲明，閣下不應將其視為經本公司、賣方、聯席保薦人、包銷商、任何彼等各自的董事或任何其他參與配售的人士授權發出而加以信賴。

	頁次
概要	1
釋義	22
專用詞彙	29
風險因素	31
豁免嚴格遵守創業板上市規則	47
有關本招股章程及配售的資料	48
董事	52
參與配售的各方	53
公司資料	55
行業概覽	57
業務	
緒言	70
歷史及發展	71
與本集團過往股東及董事的關係	76
公司架構	78
使命	79
競爭優勢	80
獎項	81
產品	82
生產	84
生產設施	84
生產計劃	85
生產程序	85
原料	89
存貨控制	89

	頁次
品質控制	90
銷售及市場推廣	90
研發	96
定價政策	103
知識產權	103
保險	104
外匯	104
環保事宜	105
競爭	105
活躍業務記錄陳述	107
業務目標及推行計劃	
業務目標	111
基準及假設	113
業務策略	114
前瞻期具體業務目標	115
推行計劃	117
所得款項用途	118
董事、高級管理層及員工	
董事	121
審核委員會	122
高級管理層	123
員工	125
董事酬金	125
退休金計劃	126
首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃	126
與上市時管理層股東的關係	127
競爭業務	128
主要股東及上市時管理層股東	130
承諾	131
股本	132

財務資料

管理層對經營業績及財務狀況的討論與分析	134
債務	140
流動資金、財務資源及資本結構	141
創業板上市規則第17.15條至17.21條	143
稅務	143
物業	143
股息	144
可供分派儲備	144
無重大不利變動	144
經調整有形資產淨值	145

包銷

包銷商	147
包銷安排及開支	147

配售的架構

認購時應付價格	152
配售	152
配售的條件	152
超額配股權	153
穩定市場措施	153
開始買賣股份	154
股份將合資格獲納入中央結算系統	154

附錄一 會計師報告	155
------------------------	------------

附錄二 物業估值	184
-----------------------	------------

附錄三 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	194
------------------------------------	------------

附錄四 法定及一般資料	218
--------------------------	------------

附錄五 送呈香港公司註冊處及備查文件	250
---------------------------------	------------