

## 目 錄

### 致投資者的重要提示

本公司僅為[編纂]而刊發本文件，除本文件根據[編纂]提呈的[編纂]外，本文件並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。

閣下於作出投資決定時，僅應依賴本文件所載的資料。

本公司、獨家保薦人、獨家[編纂]、[編纂]及[編纂]並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不同的資料。閣下不應將本文件以外的資料或聲明視為已獲本公司、獨家保薦人、獨家[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何彼等各自的董事、高級職員、僱員、顧問、代理、代表或任何彼等聯屬人士或參與[編纂]的任何其他人士及各方授權而加以依賴。

本公司網站[www.cnlimited.com](http://www.cnlimited.com)所載內容概不構成本文件的一部分。

頁次

創業板的特色 .....	i
預期時間表 .....	ii
目錄 .....	v
概要 .....	1
釋義 .....	14
專業技術詞彙 .....	25
前瞻性陳述 .....	26
風險因素 .....	28
有關本文件及[編纂]之資料 .....	41

---

## 目 錄

---

董事及參與[編纂]之各方 .....	46
公司資料 .....	50
行業概覽 .....	52
監管概覽 .....	73
歷史、重組及企業架構 .....	84
業務 .....	91
與控股股東的關係 .....	145
董事及高級管理層 .....	152
股本 .....	166
主要股東 .....	169
財務資料 .....	170
未來計劃及所得款項用途 .....	220
包銷 .....	235
[編纂]的架構及條件 .....	248
如何申請公開[編纂] .....	256
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 — 本公司組織章程及開曼公司法概要 .....	III-1
附錄四 — 法定及一般資料 .....	IV-1
附錄五 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	V-1