

目 錄

閣下僅應根據本售股章程及申請表格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與本售股章程所載者不符之資料。

對於非載於本售股章程及有關申請表格之任何資料，閣下不得視為已獲本公司、新加坡發展亞洲、其他包銷商、彼等各自之董事、高級職員、員工、代理或彼等之代表或參與發售新股之任何其他人士授權而加以信賴。

	頁次
概要	
本集團業務概覽	1
競爭優勢	2
獎項及嘉許	6
營業紀錄	8
發售新股之統計數字	9
業務策略	11
未來計劃	12
發售新股之理由及所得款項之建議用途	14
風險因素	15
釋義	16
專用技術詞彙	22
風險因素	
有關本集團業務及營運有關之風險	25
有關本集團所經營行業之風險	31
政治及經濟考慮因素	32
有關股份之風險	34
有關本售股章程若干陳述之考慮事宜	35
有關本售股章程及發售新股之資料	
董事就本售股章程內容承擔之責任	37
百慕達金融管理局同意	37
發售新股之安排	37
新股獲全數包銷	38
新股僅在若干司法權區發售	38
申請股份在主板上市	39
諮詢專業稅務意見	39
香港股東分冊	39
香港印花稅	40
穩定市場	40
申請公開發售股份之手續	40

目 錄

頁次

董事會及審核委員會

執行董事	41
本集團之獨立非執行董事及審核委員會成員	41

參與發售新股之各方	42
-----------------	----

公司資料	45
------------	----

行業概覽

緒言	47
全球線路版市場	48
近期之科技趨勢	49
未來前景	49

歷史與發展	50
-------------	----

本集團架構	52
-------------	----

業務

簡介	53
銷售及推廣	54
生產	58
生產設施	63
採購原料	65
存貨管理	66
品質控制	66
研究及產品開發	68
環境保護	71
保險	72
競爭	72
知識產權	75
競爭業務權益	76
關連交易	76

未來計劃、發售新股之理由及所得款項之建議用途

業務策略	79
未來計劃	80
發售新股之理由及所得款項之建議用途	82

目 錄

頁次

財務資料

債務	83
流動資金、財務來源及資本結構	84
營業紀錄	85
管理層有關財務資料及經營業績之討論及分析	86
並無載列溢利預測	98
外匯管理	99
營運資金	100
經調整有形資產淨值	100
物業權益	101
股息政策	101
根據上市規則應用指引第19項之披露	102
可分派儲備	102
無重大逆轉	102

股本	103
----------	-----

本集團董事、審核委員會及高級管理層與僱員

董事	104
本集團審核委員會	108
本集團高級管理層	108
本集團之僱員	109

主要股東及承諾

主要股東	111
承諾	111

包銷

包銷商	113
包銷安排及開支	113
新加坡發展亞洲於本公司之權益	117
包銷商於本公司之權益	118

發售新股之安排

申請時應付之價格	119
發售新股之條件	119
發售新股	119
公開發售	121
配售	123

如何申請公開發售股份

使用哪一種申請表格	125
索取售股章程及公開發售股份申請表格之地點	125
如何填寫申請表格	127
閣下可申請之數目	127
公開發售股份之價格	128
全職僱員申請公開發售股份之時間	129
公眾人士申請公開發售股份之時間	129
惡劣天氣對開始發售新股登記申請之影響	129
閣下不獲配發及發行公開發售股份之情況	130
公佈結果	130
寄發／領取股票及退款支票	131
股份開始於主板買賣	133
股份獲中央結算系統接納為合資格證券	133
附錄一 — 會計師報告	134
附錄二 — 物業估值	163
附錄三 — 本公司組織章程及百慕達公司法概要	188
附錄四 — 法定及一般資料	221
附錄五 — 送呈香港及百慕達公司註冊處及備查文件	247