

# 目錄

閣下作出投資決定時僅應倚賴本售股章程及申請表格所載之資料。

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。

閣下不應倚賴本售股章程及申請表格以外之任何資料或陳述，將其視為已獲本公司、包銷商、彼等任何之董事或參與售股建議之任何其他人士授權提供之資料或陳述。

	頁次
<b>本售股章程概要</b>	
業務 .....	1
風險因素 .....	3
營業記錄 .....	4
未來計劃及前景 .....	5
售股建議之原因及所得款項用途 .....	5
截至二零二零年四月三十日止年度之預測 .....	6
售股建議統計數字 .....	6
<b>釋義</b> .....	8
<b>詞彙</b> .....	11
<b>風險因素</b>	
有關本集團之風險 .....	12
與行業有關之風險 .....	14
有關中國之風險 .....	14
<b>有關本售股章程及售股建議之資料</b> .....	16
<b>董事</b> .....	18
<b>參與售股建議之各方</b> .....	19
<b>公司資料</b> .....	22
<b>業務</b>	
行業概覽及背景 .....	24
歷史及發展 .....	26
集團架構 .....	28
業務概述 .....	28
生產 .....	30
銷售及市場推廣 .....	33
元件及原料 .....	34
縱向整合 .....	34
質量保證及控制 .....	35
生產設施 .....	35
加工合同 .....	36
競爭 .....	37
知識產權 .....	38
公元二千年規格問題 .....	38
與CMPP之關係 .....	39
<b>董事、高級管理人員及僱員</b>	
執行董事 .....	41
非執行董事 .....	42
審核委員會 .....	42
高級管理人員 .....	42
僱員 .....	44

	頁次
主要股東 .....	47
股本 .....	48
<b>財務資料</b>	
債項 .....	50
流動資金、財務資源及資本結構 .....	51
營業記錄 .....	52
物業 .....	55
溢利預測及股息 .....	57
營運資金 .....	58
可供分派儲備 .....	58
經調整有形資產淨值 .....	59
無重大變動 .....	59
<b>未來計劃及前景</b>	
未來計劃及前景 .....	60
售股建議之原因及所得款項用途 .....	61
<b>包銷</b>	
包銷商 .....	62
包銷之安排及費用 .....	62
<b>售股建議之架構</b>	
售股建議 .....	67
— 發售新股 .....	67
— 配售事項 .....	67
申請時應付之股款 .....	67
售股建議之條件 .....	68
全職僱員優先認購股份 .....	68
發售機制—配發基準 .....	68
超額認購 .....	70
<b>如何申請發售新股股份</b>	
使用哪一種申請表格 .....	71
何處索取申請表格 .....	71
如何填寫申請表格 .....	73
閣下可提交多少次申請 .....	73
發售新股股份之價格 .....	74
全職僱員申請發售新股股份之時間 .....	74
公眾人士申請發售新股股份之時間 .....	75
惡劣天氣對開始登記認購申請之影響 .....	75
閣下不獲配發發售新股股份之情況 .....	75
領取／寄發股票／退款支票及將股票存入中央結算系統 .....	76
股份開始買賣 .....	77
股份將獲中央結算系統接納為合資格證券 .....	78
<b>附錄</b>	
一 會計師報告 .....	79
二 溢利預測 .....	98
三 物業估值 .....	101
四 本公司組織章程及百慕達公司法概要 .....	119
五 法定及一般資料 .....	143
六 送呈及備查文件 .....	166