

目 錄

致投資者的重要提示

本招股章程由本公司僅就股份發售而刊發，除發售股份以外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。在任何其他司法權區或任何其他情況下，本招股章程不可用作且並不構成出售要約或要約邀請。我們概無採取任何行動以准許於香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。於其他司法權區派發本招股章程以及提呈發售及出售發售股份均受限制，除非已根據相關證券監管機構的登記或授權而獲相關司法權區的適用證券法准許或豁免遵守相關法例，否則不得進行有關活動。

閣下應僅依據本招股章程及申請表格所載的資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。閣下不應將未載於本招股章程的任何資料或聲明，視為已獲本公司、獨家保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、彼等各自的任何董事、僱員、代理或專業顧問或參與股份發售的任何其他人士或各方授權而加以倚賴。

	頁次
GEM的特色	i
預期時間表	ii
目錄	vi
概要	1
釋義	19
技術詞彙	35
前瞻性陳述	37
風險因素	39
有關本招股章程及股份發售的資料	63
董事及參與股份發售的各方	66
公司資料	72
行業概覽	75

目 錄

	頁次
監管概覽	92
歷史、發展及重組	104
廣元同創	133
業務	139
董事及高級管理層	234
與控股股東的關係	248
主要及高持股量股東	254
股本	256
本集團財務資料	259
廣元同創之收購前財務資料	325
未來計劃及所得款項用途	347
包銷	359
股份發售的架構及條件	373
如何申請公開發售股份	381
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 — 物業估值	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VI-1