

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

本公司僅就[編纂]刊發本文件，本文件並不構成出售除本文件根據[編纂]而提呈發售的[編纂]以外的任何證券的要約或購買任何有關證券的要約邀請。在任何其他司法權區或任何其他情況下，本文件不可用作亦不構成要約或邀請。我們概無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區進行[編纂]的[編纂]或派發本文件。

閣下應僅倚賴本文件所載資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。

對於並非本文件作出或載述的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]以及彼等各自的任何董事、高級員工、員工、顧問、代理或彼等任何一方的聯屬人士或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

本公司網站[www.ubot.com.hk](http://www.ubot.com.hk)的內容不構成本文件的一部分。

	頁碼
GEM的特色 .....	[i]
預期時間表 .....	[•]
目錄 .....	[•]
概要 .....	[1]
釋義 .....	[•]
技術詞彙 .....	[•]
前瞻性陳述 .....	[•]
風險因素 .....	[•]
有關本文件及[編纂]的資料 .....	[•]

## 目 錄

	頁碼
董事及參與[編纂]的各方 .....	[•]
公司資料.....	[•]
行業概覽.....	[•]
監管概覽.....	[•]
歷史、發展及重組 .....	[•]
業務 .....	[•]
與控股股東的關係 .....	[•]
關連交易.....	[•]
董事及高級管理層 .....	[•]
主要股東.....	[•]
股本 .....	[•]
財務資料.....	[•]
未來計劃及[編纂].....	[•]
包銷 .....	[•]
[編纂]的架構及條件 .....	[•]
如何申請[編纂].....	[•]
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 — 本公司章程文件及開曼群島公司法概要 .....	III-1

---

## 目 錄

---

	頁碼
附錄四 — 法定及一般資料 .....	IV-1
附錄五 — 送呈公司註冊處處長及可供展示文件 .....	V-1