

目 錄

致有意投資者的重要通知

本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成出售或招攬認購或購買[編纂]以外任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法轄區或在任何其他情況下出售或招攬認購或購買任何證券的要約。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法轄區[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法轄區派發本文件以及[編纂][編纂]均受限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而獲該等司法轄區適用的證券法例准許或獲得有關證券監管機關的豁免，否則不得進行。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出[編纂]決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下不應將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或任何彼等的代表或參與[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.unisound.com所載資料並不構成本文件的一部分。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	12
技術詞彙.....	23
前瞻性陳述.....	27
風險因素.....	28
豁免嚴格遵守上市規則.....	53
有關本文件及[編纂]的資料.....	57
董事、監事及參與[編纂]的各方.....	62
公司資料.....	66
行業概覽.....	68
監管概覽.....	80
歷史、發展及公司架構.....	103
業務.....	131
董事、監事及高級管理人員.....	183
與單一最大股東集團的關係.....	198
主要股東.....	202
股本.....	205

目 錄

	頁次
財務資料.....	208
未來計劃及[編纂]用途	241
[編纂].....	244
[編纂]的架構	252
如何申請[編纂]	262
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審核[編纂]財務資料.....	II-1
附錄三 — 稅項及外匯	III-1
附錄四 — 中國及香港主要法律及監管規定概要	IV-1
附錄五 — 組織章程細則概要	V-1
附錄六 — 法定及一般資料	VI-1
附錄七 — 送呈香港公司註冊處處長及展示文件	VII-1