



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。

Tom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以外之任何資料或陳述，將其視為已獲Tom、保薦人、包銷商、彼等各自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
本售股章程概要	1
風險因素	10
豁免遵守創業板上市規則	22
有關本售股章程及售股建議之資料	24
董事及售股建議之有關各方	27
行業概覽	30
業務	
Tom之業務策略	35
發展及積極拓展業務	
背景	40
創辦tom.com	41
推出tom.com	42
策略性投資	42
積極拓展業務聲明	43
集團架構	49
現有業務之概述	
超智能	50
Super Web	53
itravel	54
策略性投資	55
內容供應及特許權合約	57
未來計劃及業務目標聲明	58
競爭	75
知識產權	75
所得款項用途	75
策略性投資者	76
關連交易	77

	頁次
財務資料	83
與和黃及長實之關係	90
公司資料	91
股本	92
董事、高級管理人員及員工	95
主要、重要及初期管理層股東	100
包銷	102
售股建議之架構	105
如何申請認購公開發售股份	110
合資格用戶申請保留股份之手續	116
附錄	
附錄一 — 會計師報告	118
附錄二 — 補充財務資料	134
附錄三 — Tom之公司組織章程及 開曼群島公司法之概要	137
附錄四 — 法定及一般資料	161
附錄五 — 送呈及備查文件	205
釋義	206
詞彙	217