

目 錄

閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載資料而作出投資決定。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載內容不符的資料。

閣下不得將本招股章程及申請表格以外的任何資料或聲明，當作已獲本公司、朝陽副食品、保薦人、包銷商、彼等各自的任何董事、行政人員、僱員、代理人或代表或參與股份發售的任何其他各方授權而加以倚賴。

	頁次
概要	1
釋義	10
風險因素	22
豁免遵守創業板上市規則	40
有關本招股章程及股份發售的資料	43
參與股份發售的各方	51
公司資料	55
行業概覽	57
集團架構	66
歷史與發展及重組	71

	頁次
業務	
概覽	81
競爭實力	82
收入模式	85
產品	86
分銷網絡	87
顧客	96
特許加盟業務	96
自有品牌的發展	98
信息管理系統	98
內部控制 — 現金及存貨	99
遵例及批准	99
採購	100
品質控制及保證	100
獎項及成就	101
市場推廣及宣傳	102
知識產權	102
與本集團主要供應商的關係 (不包括集團內公司間)	103
競爭	104
定價政策	106
保險	107
遵守監管規例	107
關連交易	108
業務目標陳述	129
董事、監事、高級管理層及僱員	136
主要股東、上市時管理層股東及高持股量股東	142
股本	148
財務資料	153
保薦人權益	193
股份發售的包銷安排	194
股份發售的結構及條件	200
如何申請公開發售股份	208

目 錄

	頁次
附錄一 會計師報告	227
附錄二 未經審核備考財務資料	297
附錄三 物業估值	301
附錄四 主要法律及監管規則及公司章程概要	383
附錄五 法定及一般資料	461
附錄六 送呈公司註冊處處長及備查文件	492