

目 錄

致投資者的重要通知

本招股章程乃由本公司僅就配售而刊發，並不構成出售本招股章程根據配售所提呈之配售股份以外任何證券之要約或招攬購買上述證券之要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下之出售要約或招攬要約。

閣下僅應依賴本招股章程所載資料作出投資決定。我們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。對於本招股章程並無提供的任何資料或作出的任何聲明，閣下均不應視之為已獲我們、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人及包銷商、我們或彼等各自的任何董事、僱員或顧問或參與配售的任何其他人士或各方授權而加以倚賴。本公司網站www.diningconcepts.com所登載之資料並不構成本招股章程之一部分。

	頁次
創業板之特色.....	i
預期時間表.....	ii
目錄.....	iii
概要及摘要.....	1
釋義及詞彙.....	17
風險因素.....	39
前瞻性陳述.....	55
有關本招股章程及配售的資料.....	57
董事及參與配售的各方.....	61
公司資料.....	64
豁免嚴格遵守創業板上市規則.....	66
行業概覽.....	67
法規概覽.....	80
歷史、發展及重組.....	88
業務.....	131
與我們控股股東的關係.....	210
關連交易.....	218
董事、高級管理層及僱員.....	223
主要股東.....	231

目 錄

	頁次
股本	233
財務資料.....	235
未來計劃及所得款項用途	280
獨家保薦人的權益.....	286
包銷	287
配售的架構及條件.....	295
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 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	III-1
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備查文件	V-1