

目 錄

致[編撰]的重要通知

本文件乃由本公司僅就[編撰]而刊發，並不構成出售本文件根據[編撰]所提呈之[編撰]以外任何證券之要約或招攬購買上述證券之要約。本文件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。

閣下僅應依賴本文件所載資料作出[編撰]。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。對於本文件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、牽頭經辦人、獨家賬簿管理人及包銷商、我們或彼等各自的任何董事、僱員或顧問或參與[編撰]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。本公司網站www.diningconcepts.com所登載之資料並不構成本文件之一部分。

	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.....	16
風險因素.....	36
前瞻性陳述.....	51
有關本文件及[編撰]的資料.....	52
董事及參與[編撰]的各方.....	56
公司資料.....	58
豁免嚴格遵守創業板上市規則及豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例.....	60
行業概覽.....	63
法規概覽.....	74
歷史、發展及重組.....	82
業務.....	123
與我們控股股東的關係.....	199
關連交易.....	206
董事、高級管理層及僱員.....	210
主要股東.....	218

目 錄

	頁次
股本	220
財務資料.....	222
未來計劃及所得款項用途	268
獨家保薦人的權益.....	273
包銷	274
配售的架構及條件.....	283
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 — 溢利預測	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VI-1