

目 錄

致投資者的重要通知

本公司僅為[編纂]而刊發本文件，除透過本文件根據[編纂]提呈的[編纂]外，本文件並不構成出售任何證券的要約或遊說購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的[編纂]。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]，或派發本文件。

閣下僅應依據本文件所載資料作出[編纂]。

本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容有別的資料。閣下不應依賴本文件並無作出或並無載有的任何資料或聲明，將其當作已經本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、顧問、代理、代表或任何一方的聯屬人士或參與[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.gracewine.com.hk的內容不構成本文件一部分。

	頁次
GEM 特色	i
預期時間表	ii
目錄	v
概要	1
釋義	18
技術詞彙	30
前瞻性陳述	32
風險因素	34
有關本文件及[編纂]的資料	59
董事及參與[編纂]的各方	63
公司資料	66
行業概覽	68
法例及法規	82
歷史、重組及公司架構	92

目 錄

	頁次
業務	108
與控股股東的關係	185
關連交易	192
董事及高級管理層	195
主要股東	209
股本	210
財務資料	213
未來計劃及[編纂]	261
[編纂]	272
[編纂]的架構及條件	283
如何申請[編纂]	290
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 — 物業估值	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