

目 錄

致投資者的重要提示

本公司僅為[編纂]而刊發本文件，除本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]外，並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本文件在任何其他司法權區或在任何其他情況下不得用作亦不構成出售要約或招攬要約。

本公司並無採取任何行動，以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。

閣下應僅倚賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。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有別於本文件所載的資料。閣下不應視並非載於本文件的任何資料或陳述為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以倚賴。載於本公司網站 www.butaoramen.com 的資料並非本文件的一部分。

| | 頁數 |
|--------------------|----|
| GEM 的特色..... | i |
| 預期時間表 | ii |
| 目錄 | v |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 11 |
| 技術詞彙表 | 24 |
| 前瞻性陳述 | 25 |
| 風險因素 | 27 |
| 有關本文件及[編纂]的資料..... | 39 |
| 董事及參與[編纂]的各方 | 44 |
| 公司資料 | 47 |
| 行業概覽 | 49 |
| 監管概覽 | 59 |
| 歷史、發展及重組..... | 77 |

目 錄

| | 頁數 |
|-------------------------------|-------|
| 業務 | 90 |
| 與控股股東的關係 | 134 |
| 董事及高級管理層 | 138 |
| 股本 | 149 |
| 主要股東 | 152 |
| 財務資料 | 154 |
| 未來計劃及 [編纂] | 186 |
| [編纂] | 192 |
| [編纂] 的架構及條件 | 202 |
| 如何申請 [編纂] | 210 |
| 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 |