

目 錄

致投資者的重要通知

本文件乃本公司僅就[編纂]而刊發，並不構成出售本文件根據[編纂]所提呈發售的[編纂]以外的任何證券的要約或購買本文件根據[編纂]所提呈發售的[編纂]以外的任何證券的要約邀請。本文件不可用作亦不構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的出售要約或要約邀請。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出投資決定。我們、獨家保薦人、[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內容的資料。閣下不應將並非本文件所載的任何資料或所作的任何陳述視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]及[編纂]、彼等各自的任何董事、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。

網站 www.yiheintl.com (為本公司官方網站) 所載內容並不構成本文件的一部分。

| | 頁次 |
|---------------------------------------|----|
| GEM 之特色 | i |
| 預期時間表 | ii |
| 目錄 | v |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 11 |
| 技術詞彙表 | 21 |
| 前瞻性陳述 | 22 |
| 風險因素 | 24 |
| 豁免遵守 GEM 上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例 | 48 |
| 有關本文件及 [編纂] 的資料 | 51 |
| 董事及參與 [編纂] 的各方 | 56 |
| 公司資料 | 59 |
| 行業概覽 | 61 |
| 監管概覽 | 71 |
| 歷史、重組及公司架構 | 81 |
| 業務 | 98 |

目 錄

| | |
|------------------------------|-------|
| 與控股股東的關係..... | 172 |
| 關連交易 | 182 |
| 董事、高級管理層及僱員..... | 187 |
| 股本 | 200 |
| 主要股東 | 203 |
| 財務資料 | 205 |
| 未來計劃及 [編纂] 用途..... | 266 |
| [編纂]..... | 286 |
| [編纂] 的架構及條件..... | 296 |
| 如何申請 [編纂]..... | 303 |
| 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 — 溢利估計 | 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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 | VI-1 |