

致投資者的重要通知

本售股章程由東岳集團有限公司僅就香港公開發售刊發，並非出售或購買本售股章程所述根據香港公開發售所發售的香港發售股份以外任何證券的要約或邀請。本售股章程不得用作或視為任何其他司法權區或任何其他情況下發售的要約或邀請。並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售有關的發售股份或派發本售股章程。

閣下在作出投資決定時，僅應依賴本售股章程及申請表格所載資料。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本售股章程所載者不同的資料。閣下不應依賴本售股章程以外的任何資料或陳述，將其視為已獲本公司、獨家全球協調人、獨家保薦人、任何包銷商、彼等各自的董事或參與全球發售的任何其他人士授權。

	頁次
預期時間表	i
概要	1
釋義	13
技術詞彙	25
風險因素	29
前瞻性陳述	51
有關本售股章程及全球發售的資料	52
董事及參與全球發售各方	56
公司資料	59
行業概覽	61
規管概覽	84
歷史、重組及公司架構	93
本公司的公司投資者	108
業務	117
概覽	117
本公司的競爭優勢	120
本公司的業務策略	122
本公司產品	124
擴充計劃及新產品	139
生產設施	144
質量控制	147

目 錄

	頁次
原材料及供應商	147
獨立第三方、關連人士及僱員提供之貸款	152
銷售及市場推廣	155
競爭	159
研究及開發	159
獎項	163
環保事宜	166
安全控制、職業健康與安全	169
知識產權	170
僱員	170
保險	172
房地產	172
農村土地耕種	174
內部監控	175
法律訴訟及遵例	175
與本公司控股股東的關係	176
關連交易	177
董事、高級管理人員及僱員	189
股本	198
主要股東	201
財務資料	203
未來計劃及所得款項用途	251
本公司基礎投資者	253
包銷	256
全球發售的安排	268
如何申請香港發售股份	274
香港公開發售的其他條款及條件	286
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 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 稅務	V-1
附錄六 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處及備查文件	VIII-1