

## 致投資者的重要通知

本招股章程乃由中國旺旺控股有限公司純粹就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的建議或遊說購買任何證券的建議。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的建議或邀請。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區內公開發售發售股份，亦無採取行動以獲准在香港以外任何司法權區內派發本招股章程。在其他司法權區內，除非已根據該等司法權區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或獲得豁免，否則不得派發本招股章程以及發售和銷售任何發售股份。

閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載的資料作出投資決定。我們並無授權他人向閣下提供與本招股章程所載內容不同的資料。閣下不得將並非載於本招股章程的任何資料或陳述，視為已獲我們、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人、包銷商、我們或彼等各自任何董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	ii
概要.....	1
釋義.....	12
風險因素.....	17
有關本招股章程及全球發售的資料.....	29
董事及參與全球發售的各方.....	32
公司資料.....	36
行業概覽.....	39
規例.....	50
歷史與重組.....	53
業務.....	63
與控股股東的關係及關連交易.....	105
董事及高級管理人員.....	115

---

# 目 錄

---

	頁次
主要股東.....	122
股本.....	123
財務資料.....	125
未來計劃及所得款項用途.....	161
包銷.....	163
全球發售的架構.....	168
我們的公司投資者.....	175
如何申請香港發售股份.....	180
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 — 物業估值.....	IV-1
附錄五 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.....	V-1
附錄六 — 法定及一般資料.....	VI-1
附錄七 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VII-1