

目 錄

對投資者的重要提示

小肥羊集團有限公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發本招股章程，除本招股章程根據香港公開發售提呈的香港發售股份外，本招股章程並不構成出售或游說購買任何證券的要約。本招股章程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要約或邀請。我們並無採取任何行動獲准在香港以外的任何司法權區公開發售股份，亦無採取任何行動獲准在香港以外的任何司法權區派發本招股章程。除非該等司法權區適用的證券法律准許或已根據有關證券監管機關登記或授權或獲豁免，否則在其他司法權區派發本招股章程及提呈和銷售發售股份會受到若干限制，且未必會進行。

閣下在作出投資決定時，僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料。本公司、售股股東、聯席全球協調人、聯席保薦人、包銷商、彼等各自的任何董事，或參與全球發售的任何其他人士並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載不同的資料，閣下不應依賴本招股章程以外的任何資料或陳述，將其視為已獲彼等授權刊發。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	iii
概要.....	1
釋義.....	13
前瞻性陳述.....	21
風險因素.....	23
豁免嚴格遵守上市規則及公司條例.....	47
關於本招股章程及全球發售的資料.....	48
參加全球發售的各方.....	52
公司資料.....	56
歷史及重組.....	58
行業概覽.....	66
業務.....	76
與控股股東的關係.....	121
關連交易.....	123
董事及高級管理層.....	128
股本.....	138
主要股東.....	140
財務資料.....	142

目 錄

	<u>頁次</u>
未來計劃及全球發售所得款項用途	179
包銷	181
全球發售的架構	189
如何申請香港發售股份	197
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 物業估值報告	IV-1
附錄五 稅項及外匯	V-1
附錄六 主要法律及監管規定概要	VI-1
附錄七 本公司章程及開曼群島公司法概要	VII-1
附錄八 法定及一般資料	VIII-1
附錄九 送呈公司註冊處及備查文件	IX-1