

## 目 錄

澳優乳業股份有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發本招股書。除香港發售股份外，本招股書並不構成出售任何證券之要約或招攬認購或購買任何證券之要約。本招股書不得用作亦不構成在香港以外任何司法權區或在任何其他情況下出售任何證券之要約或招攬認購或購買任何證券之要約。本集團並無採取任何行動，以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股書。

閣下應依據本招股書及申請表格所載資料作出投資決定。本集團並無授權任何人士向閣下提供與本招股書及／或申請表格所載內容有別之資料。閣下不應倚賴於本招股書及申請表格載列之外之任何資料或陳述，將其當作為經本公司、聯席全球協調人、包銷商、售股股東、任何彼等各自之董事或任何參與全球發售之其他人士或各方授權而提供之資料或陳述。

	<u>頁次</u>
預期時間表 . . . . .	i
目錄 . . . . .	iv
概覽 . . . . .	1
釋義 . . . . .	13
前瞻性陳述 . . . . .	25
風險因素 . . . . .	26
豁免嚴格遵守上市規則 . . . . .	44
有關本招股書及全球發售之資料 . . . . .	46
董事及參與全球發售各方 . . . . .	51
公司資料 . . . . .	54
行業概覽 . . . . .	56
與行業相關之法例及規例 . . . . .	66
歷史重組及公司架構 . . . . .	86
業務 . . . . .	98
董事、高級管理層及員工 . . . . .	141

---

## 目 錄

---

	<u>頁次</u>
主要股東.....	151
股本.....	152
財務資料.....	154
所得款項用途.....	182
包銷.....	184
全球發售之結構.....	194
如何申請香港發售股份.....	202
香港公開發售之條款及條件.....	230
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 — 盈利預測.....	III-1
附錄四 — 物業估值.....	IV-1
附錄五 — 本公司組織章程文件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