

致投資者的重要通知

本招股章程是雅士利國際控股有限公司僅為香港公開發售而刊發，除根據香港公開發售通過本招股章程提呈之香港發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或游說提出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。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。

閣下作出投資決定時，僅應依賴本招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有別於本招股章程所載資料。閣下不應將本招股章程以外的任何資料或聲明視為已獲本公司、售股股東、聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席保薦人、任何包銷商、彼等各自的任何董事或任何其他參與全球發售的人士授權而加以依賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表	i
概要	1
釋義	26
詞彙	39
前瞻性陳述	42
風險因素	43
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司條例	75
有關本招股章程及全球發售的資料	79
董事及參與全球發售的各方	82
公司資料	86
行業概覽	88
法規	102
歷史及企業架構	117

目 錄

	<u>頁次</u>
業務	
概覽	131
本集團的競爭優勢	133
本集團的業務策略	137
本集團經營分部	141
產品	142
銷售及經銷渠道	154
品牌及營銷	163
研發	165
製造	167
原材料及供應商	175
存貨管理及物流	180
質量保證、質量控制及安全	181
競爭	191
獎項、證書、認證、許可證及註冊登記	193
知識產權	194
環保	194
保險	195
物業	195
僱員	198
法律程序及合規情況	199
與控股股東的關係	204
關連交易	208
董事、高級管理層及僱員	215
股本	224
主要股東	227

目 錄

	<u>頁次</u>
財務資料	228
未來計劃及所得款項用途	282
包銷	284
全球發售的架構	295
如何申請香港發售股份	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文件及備查文件	VII-1