

# 目 錄

## 投資者須知

智美控股集团僅為香港公開發售刊發本招股章程，並非出售或購買本招股章程所述根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約或邀請。本招股章程不可用作亦不屬於任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本招股章程。

閣下僅應依據本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。本公司概無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不同的資料。閣下不應將並非載於本招股章程及申請表格的任何資料或陳述視為已獲我們、我們董事、聯席全球協調人、獨家保薦人、包銷商、任何彼等各自的董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以信賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概覽.....	1
釋義.....	14
詞彙.....	21
前瞻性陳述.....	23
風險因素.....	24
豁免嚴格遵守上市規則.....	47
有關本招股章程及全球發售的資料.....	49
董事及參與全球發售各方.....	52
公司資料.....	55
行業概覽.....	57
監管概覽.....	72
歷史及重組.....	83
業務.....	107
董事及高級管理層.....	154
與控股股東的關係.....	161
關連交易.....	164
主要股東.....	167
基礎投資者.....	168
股本.....	171
財務資料.....	173
未來計劃及所得款項用途.....	208
包銷.....	210
全球發售的架構.....	218
如何申請香港發售股份.....	225
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料.....	II-1

---

# 目 錄

---

	<u>頁次</u>
附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	III-1
附錄四 — 法定及一般資料 .....	IV-1
附錄五 — 送呈公司註冊處處長文件 .....	V-1