

## 目 錄

原生態牧業有限公司僅就香港公開發售刊發本招股章程，除本招股章程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要約或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得用作也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。概無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區進行發售股份的公開發售或派發本招股章程。

閣下應僅依賴本招股章程和申請表格所載的資料作出投資決定。本公司及售股股東概無授權任何人士向閣下提供任何與本招股章程所載者不符的資料。對於並無載於本招股章程的任何資料或聲明，閣下均不應視為已獲本公司、售股股東、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、聯席保薦人、承銷商、其各自的任何董事、僱員、代理、專業顧問或參與全球發售的任何其他人士或參與方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表 .....	i
目錄 .....	iii
概要及重點 .....	1
釋義 .....	18
技術詞彙 .....	32
前瞻性陳述 .....	36
風險因素 .....	38
豁免及免除遵守上市規則 .....	65
有關本招股章程及全球發售的資料 .....	70
董事及參與全球發售的各方 .....	73
公司資料 .....	78
行業概覽 .....	80
監管 .....	94

---

# 目 錄

---

	<u>頁次</u>
歷史、發展及重組 .....	109
業務 .....	144
與控股股東的關係 .....	195
持續關連交易 .....	201
董事、高級管理層及僱員 .....	209
主要股東 .....	223
基礎投資者 .....	224
股本 .....	226
財務資料 .....	229
未來計劃及所得款項用途 .....	283
承銷 .....	284
全球發售的架構 .....	294
如何申請香港發售股份 .....	303
附錄一A — 會計師報告 .....	IA-1
附錄一B — 會計師報告—瑞信達甘南 .....	IB-1
附錄一C — 會計師報告—原生態和平 .....	IC-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料 .....	II-1
附錄三 — 本公司組織章程及百慕達公司法概要 .....	III-1
附錄四 — 法定及一般資料 .....	IV-1
附錄五 — 有關飛鶴乳業集團的資料 .....	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	VI-1