

目 錄

投資者須知

都市麗人(中國)控股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。本招股章程不得於任何其他司法權區或任何其他情況下用作亦不構成要約或邀請。本公司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，亦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。除非根據向有關證券監管機關所作登記或所獲授權或豁免而獲該等司法權區適用證券法批准，否則限制及不得在其他司法權區派發本招股章程及發售發售股份。

閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載內容的資料。任何並非於本招股章程作出的資料或聲明，閣下均不得視為已獲我們、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、承銷商、任何我們或彼等各自的董事或任何其他參與全球發售的人士或各方授權而加以倚賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	14
技術詞彙	28
前瞻性陳述	29
風險因素	30
豁免嚴格遵守上市規則	55
有關本招股章程及全球發售的資料	58
董事及參與全球發售的各方	61
公司資料	65
行業概覽	68
監管	78
歷史、發展及重組	90
業務	109
財務資料	167
與控股股東的關係	214
關連交易	219
股本	224
主要股東	228

目 錄

	頁次
董事及高級管理層	230
未來計劃及所得款項用途	248
包銷	250
全球發售架構	262
如何申請香港發售股份	270
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—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及備查文件	V-1