

目 錄

[編纂]

	頁次
預期時間表 ⁽¹⁾	i
概要	1
釋義	19
詞彙表	36
前瞻性陳述	39
風險因素	41
豁免嚴格遵守上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例	66
有關本招股章程及全球發售的資料	72
董事及參與全球發售的各方	75
公司資料	81
監管概覽	83
行業概覽	98
歷史、重組及集團架構	113
業務	138
與蒙牛集團的關係	208
與控股股東的關係	214
持續關連交易	229

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

目 錄

	頁次
董事及高級管理層	241
股本	255
主要股東	258
基礎投資者	264
財務資料	266
未來計劃及所得款項用途	322
包銷	324
全球發售的架構及條件	340
如何申請香港公開發售股份	350
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