

目 錄

致[編纂]的重要提示

本文件由達利食品集團有限公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除本文件根據[編纂]，不構成[編纂]。本文件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[編纂]。本公司並無採取任何行動以獲准於香港以外任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准於香港以外任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件及[編纂][編纂]受到限制，除非根據向有關[編纂]登記或獲其授權而獲該等司法權區的適用[編纂]准許或獲豁免，否則不得進行該等活動。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載資料作出[編纂]決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。閣下不得將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]及[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

| | 頁次 |
|---------------------|-----|
| 預期時間表 | i |
| 目錄 | iii |
| 概要 | 1 |
| 定義 | 11 |
| 前瞻性陳述 | 23 |
| 風險因素 | 25 |
| 豁免嚴格遵守[編纂] | 50 |
| 有關本文件及[編纂]的資料 | 53 |
| 董事及參與[編纂]的各方 | 56 |
| 公司資料 | 60 |

目 錄

| | 頁次 |
|---------------------------|-------|
| 行業概覽 | 62 |
| 監管概覽 | 79 |
| 歷史、發展及重組 | 96 |
| 業務 | 113 |
| 財務資料 | 176 |
| 與我們控股股東的關係 | 231 |
| 關聯交易 | 235 |
| 股本 | 245 |
| 主要股東 | 248 |
| 董事及高級管理層 | 249 |
| 未來計劃及所得款項用途 | 262 |
| 包銷 | 264 |
| [編纂]的架構 | 274 |
| 如何申請[編纂] | 285 |
| 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 |