

目 錄

致[編纂]的重要通知

本文件乃由雅迪集團控股有限公司純粹就[編纂]及[編纂]而刊發，本文件在嚴禁出售或遊說購買證券的任何司法權區並不構成出售任何證券的[編纂]或遊說購買任何證券的[編纂]。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內[編纂][編纂]，亦無採取行動以獲准在香港以外任何司法權區內派發本文件。除該等司法權區的適用證券法准許並已向相關證券監管部門登記或獲其授權或豁免外，在其他司法權區派發本文件及[編纂]須受限制及不可進行。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載的資料作出[編纂]決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不得將並非載於本文件的任何資料或陳述，視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[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
概要	1
釋義	16
技術詞彙	31
前瞻性陳述	32
風險因素	34
有關本文件及全球發售的資料	55
豁免遵守上市規則	59
董事及參與全球發售的各方	63
公司資料	70
行業概覽	72
監管概覽	88
歷史、發展及重組	106
業務	127
關連交易	223
與控股股東的關係	236

目 錄

	<u>頁次</u>
董事及高級管理層.....	242
財務資料.....	253
未來計劃及所得款項用途.....	306
股本.....	308
主要股東.....	312
基礎投資者.....	314
包銷.....	317
全球發售的架構.....	330
如何申請認購香港發售股份.....	339
附錄	
一 一 會計師報告.....	I-1
二 一 未經審核備考財務資料.....	II-1
三 一 本公司組織章程及開曼公司法概要.....	III-1
四 一 法定及一般資料.....	IV-1
五 一 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	V-1