

目 錄

致投資者的重要通知

本文件乃江南布衣有限公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成出售任何證券(不包括根據[編纂]以本文件提呈發售之[編纂])的要約或遊說購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法管轄權區或在任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取任何行動准許在除香港以外的任何司法管轄權區[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法管轄權區派發本文件及提呈[編纂]均受到限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權於該等司法管轄權區的適用證券法下獲准許或獲其豁免，否則不得進行上述事宜。

閣下僅應根據本文件及[編纂]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與本文件所載者不符的資料。任何並非載於本文件的資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、承銷商、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	iv
概要	1
釋義	17
技術詞彙	31
前瞻性陳述	33
風險因素	35
豁免嚴格遵守上市規則	64
有關本招股章程及全球發售的資料	66
董事及參與全球發售的各方	70
公司資料	73
行業概覽	75
監管概覽	85

目 錄

	頁次
我們的歷史及發展	95
業務	117
與控股股東的關係	177
關連交易	183
股本	192
基礎投資者	195
主要股東	198
董事及高級管理層	200
財務資料	213
未來計劃及所得款項用途	278
承銷	281
全球發售架構	294
如何申請香港發售股份	305
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料	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