

## 目 錄

### 致投資者的重要通告

本文件由中糧肉食控股有限公司僅為[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成[編纂]本文件根據[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]或[編纂]。本公司並無採取任何行動，以獲准在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的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]須受到限制，除非已根據該等司法權區的適用[編纂]向相關[編纂]登記或獲其授權或獲得豁免，否則不得派發本文件及[編纂]。

閣下於作出[編纂]決定時，應僅倚賴本文件及[編纂]所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容有別的資料。閣下不應倚賴本文件以外的任何資料或陳述，將其視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或參與[編纂]的任何其他人士或其他方授權。

	頁次
預期時間表 .....	i
目錄 .....	iii
概要 .....	1
釋義 .....	11
技術詞彙 .....	27
前瞻性陳述 .....	29
風險因素 .....	31
豁免嚴格遵守上市規則 .....	64
有關本文件及[編纂]的資料 .....	68
董事及參與[編纂]的各方 .....	72
公司資料 .....	75
行業概覽 .....	77

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

---

## 目 錄

---

	頁次
監管概覽 .....	90
歷史、發展及重組 .....	109
業務 .....	143
財務資料 .....	144
與控股股東的關係 .....	214
關連交易 .....	277
股本 .....	288
主要股東 .....	318
董事及高級管理層 .....	321
未來計劃及所得款項用途 .....	342
包銷 .....	344
[編纂]的架構 .....	356
如何申請[編纂] .....	367
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