

目 錄

致投資者的重要提示

本文件由杉杉品牌運營股份有限公司僅就[編纂]及[編纂]刊發。本文件不構成出售或招攬購買本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的出售要約或招攬購買要約。本公司並無採取任何行動獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件以及提呈發售及出售[編纂]須受限制，而除非在有關司法權區適用的證券法准許的情況下向有關證券監管機關進行登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述事宜。

閣下應僅依賴本文件及[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有別於本文件所載內容的資料。

對於本文件並無載述的任何資料或陳述，閣下不應視為已獲我們、[編纂]、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事、僱員、代理、聯屬人士或顧問或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們的網站www.chinafirs.com所載資料不構成本文件的一部分。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	11
技術詞彙.....	31
前瞻性陳述.....	32
風險因素.....	34

目 錄

豁免嚴格遵守上市規則	57
有關本文件及[編纂]的資料	60
董事、監事及參與[編纂]的各方	65
公司資料.....	72
行業概覽.....	74
監管概覽.....	84
歷史、重組及公司架構	95
業務	115
與控股股東的關係	219
關連交易.....	229
董事、監事及高級管理層.....	241
主要股東.....	260
股本	263
財務資料.....	268
未來計劃及所得款項用途.....	323
包銷	328
[編纂]的架構	338
如何申請[編纂].....	347
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

目 錄

附錄三	－	杉杉集團未經審核第一季度財務資料	III-1
附錄四	－	稅項及外匯	IV-1
附錄五	－	主要法律及監管規定概要	V-1
附錄六	－	組織章程細則概要	VI-1
附錄七	－	法定及一般資料	VII-1
附錄八	－	送呈公司註冊處處長及備查文件	VIII-1