

## 目錄

### 致投資者的重要提示

本文件由五谷磨房食品國際控股有限公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除本文件內根據[編纂]提呈發售的[編纂]外，並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本文件不可用作亦不會構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的要約或邀請。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公開提呈發售[編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本文件。在其他司法權區內，除非已根據該等司法權區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其授權准許或獲得豁免，否則派發本文件以及提呈發售[編纂]須受限制，且未必可進行。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本文件中所載者不符的資料。對於並無載於本文件的任何資料或陳述，閣下均不應視為已獲得本公司、聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、[編纂]、本公司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。

	頁碼
預期時間表 .....	i
目錄 .....	iii
概要 .....	1
釋義 .....	14
前瞻性陳述 .....	23
風險因素 .....	25
豁免遵守上市規則 .....	51
有關本文件及全球發售的資料 .....	53
董事及參與全球發售的各方 .....	57
公司資料 .....	61
行業概覽 .....	63
監管概覽 .....	73
歷史、重組和公司架構 .....	84

---

## 目錄

---

	頁碼
業務 .....	105
與控股股東的關係 .....	158
持續關連交易 .....	163
董事及高級管理層 .....	167
主要股東 .....	177
股本 .....	180
財務資料 .....	183
未來計劃及所得款項用途 .....	239
包銷 .....	242
全球發售的架構 .....	257
如何申請香港發售股份 .....	269
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