

目 錄

致投資者的重要通知

本文件乃慕尚集團控股有限公司僅就香港[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成出售根據[編纂]以本文件提呈發售的[編纂]以外任何證券的要約或招攬購買該等證券的要約。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要約或邀請。我們並無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]及並無採取任何行動准許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同的資料。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、聯席保薦人、[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
目錄	iii
概要	1
釋義	14
技術詞彙	25
前瞻性陳述	27
風險因素	28
豁免嚴格遵守上市規則	57
有關本文件及[編纂]的資料	59
董事及參與[編纂]的各方	62
公司資料	65
行業概覽	67
法規概覽	79
我們的歷史及發展	90
業務	104
財務資料	156

目 錄

與控股股東的關係.....	201
關連交易.....	204
股本.....	216
基石投資者.....	218
主要股東.....	221
董事及高級管理層.....	223
未來計劃及所得款項用途.....	233
[編纂].....	236
[編纂]架構.....	244
如何申請香港發售股份.....	252
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