

致投資者的重要通知

本招股章程由本公司僅就公開發售及公開發售股份刊發，並不構成出售或要約購買本招股章程根據公開發售提呈發售的發售股份以外任何證券的要約或邀請，亦不得用作亦不構成於任何其他司法權區或任何其他情況下出售或要約購買任何證券的要約或邀請。本公司概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。就公開發售於其他司法權區派發本招股章程及提呈發售及銷售發售股份均受限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權而獲該等司法權區適用證券法例准許或獲豁免遵守適用證券法例，否則不得進行上述事宜。

閣下作出投資決定時，應僅依賴本招股章程及申請表所載資料。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程及申請表格所載內容不同的資料。閣下不應將任何並非載於本招股章程及申請表格的資料或陳述視為已獲我們、保薦人、包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理、顧問、代表或聯屬人士，或參與公開發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。網站 www.irasia.com/listco/hk/chinaagrotech 及 ymi.com.hk 上的內容並不構成本招股章程的一部分。

| | 頁次 |
|--------------------|----|
| 預期時間表 | i |
| 目錄 | iv |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 14 |
| 公司資料 | 31 |
| 候任董事及參與各方 | 33 |
| 清盤人函件 | 37 |
| 前瞻性陳述 | 57 |
| 風險因素 | 58 |
| 與建議重組有關的特定風險 | 68 |

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------------|-------|
| 有關本招股章程及公開發售的資料 | 75 |
| 行業概覽 | 80 |
| 監管概覽 | 90 |
| 禹銘的歷史及背景 | 105 |
| 禹銘之業務 | 111 |
| 於復牌後與主要股東的關係 | 158 |
| 過往關連交易 | 163 |
| 經擴大集團的候任董事及高級管理層 | 171 |
| 主要股東 | 182 |
| 禹銘的財務資料 | 184 |
| 股本 | 211 |
| 未來計劃 | 214 |
| 包銷 | 215 |
| 公開發售及優先發售的架構及條件 | 224 |
| 如何申請發售股份及預留股份 | 235 |
| 附錄一 — 禹銘之會計師報告 | I-1 |
| 附錄二 — 本集團之財務資料 | II-1 |
| 附錄三 — 經擴大集團之未經審核備考財務資料 | III-1 |
| 附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 | IV-1 |
| 附錄五 — 法定及一般資料 | V-1 |
| 附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 | VI-1 |