

目 錄

致投資者的重要提示

本文件由中國飛鶴有限公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除根據[編纂]按本文件提呈的[編纂]以外，本文件並非出售任何證券的要約或要約購買任何證券的招攬。本文件不可用作亦非在任何其他司法權區或於任何其他情況下的要約或邀請。我們概無採取任何行動以准許於香港以外任何司法權區公開發售[編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件及[編纂]和[編纂][編纂]受到限制，除非向有關證券監管機關登記或獲其授權而獲該等司法權區的適用證券法例准許或獲豁免，否則不得進行。

閣下應依據本文件及[編纂]所載的資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不應將未載於本文件的任何資料或聲明，視為已獲我們、[編纂]、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、代表或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以倚賴。載於我們網站(www.feihe.com)的資料並不屬於本文件的一部分。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	20
技術詞彙	44
前瞻性陳述	49
風險因素	51
有關本文件及[編纂]的資料	88
豁免嚴格遵守上市規則	92
董事及參與[編纂]的各方	95

目 錄

	頁次
公司資料	100
行業概覽	102
監管概覽	117
歷史、發展及重組	131
業務	159
與我們控股股東的關係	252
董事及高級管理層	255
主要股東	266
股本	268
財務資料	272
未來計劃及[編纂]用途	345
[編纂]	348
[編纂]	360
[編纂]	370
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