

目 錄

致投資者的重要通告

本文件由本公司僅就[編纂]發行，並不構成一項要約出售、要約購買任何除本文件所載根據[編纂]提呈的[編纂]以外的證券的邀請。本文件於任何情況下不可用作，且並不構成在任何其他司法管轄區的要約或邀請。我們並無採取任何行動以便獲准在香港以外任何司法管轄區[編纂]或分派本文件。

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資料相異的資料。閣下不得將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、任何彼等各自的董事、高級職員、代表或顧問或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以依賴。本公司網站 www.yuanshimedia.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	[v]
概要	[1]
釋義	[22]
技術詞彙	[36]
前瞻性陳述	[37]
風險因素	[39]
豁免嚴格遵守上市規則	[70]
有關本文件及[編纂]的資料	[72]
董事及參與[編纂]的各方	[76]
公司資料	[83]
行業概覽	[85]
監管概覽	[97]

本文件為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

目 錄

	頁次
歷史、重組及集團架構	[111]
合約安排	[140]
業務	[156]
與控股股東的關係	[208]
持續關連交易	[212]
董事及高級管理層	[218]
主要股東	[233]
股本	[236]
財務資料	[240]
未來計劃及[編纂]	[323]
[編纂]	[328]
[編纂]的架構及條件	[338]
如何申請[編纂]	[349]
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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	[V-1]