

目 錄

致投資者的重要通知

本招股章程由山東鳳祥股份有限公司僅就香港公開發售而刊發，並不構成出售除根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外的任何證券的要約或購買該等證券的要約招攬。本招股章程不得用於亦不構成於任何其他司法管轄區或任何其他情況下的要約或邀請。於其他司法管轄區派發本招股章程以及發售及出售發售股份受到限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權獲有關司法管轄區適用證券法律的允許或獲得豁免，否則不得作出該等派發、發售及出售。本公司並未採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法管轄區公開發售發售股份或派發本招股章程。

閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。本公司及任何相關人士並未授權任何人士向閣下提供或作出與本招股章程所載者不符的資料或聲明。本公司網站www.fengxiang.com所載資料並不構成本招股章程的一部分。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義及詞彙	25
前瞻性陳述	39
風險因素	41
豁免嚴格遵守《上市規則》	72
有關本招股章程及全球發售的資料	76
董事、監事及參與全球發售的各方	80
公司資料	88
行業概覽	90
監管概覽	113
歷史及發展	142
業務	150
與控股股東的關係	248
關連交易	260
董事、監事及高級管理層	272
主要股東	292
股本	293
財務資料	296
未來計劃及所得款項用途	357

目 錄

	<u>頁次</u>
包銷.....	360
全球發售的架構.....	370
如何申請香港發售股份.....	379
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 — 物業估值.....	III-1
附錄四 — 稅項及外匯.....	IV-1
附錄五 — 若干法律及監管事宜概要.....	V-1
附錄六 — 組織章程細則概要.....	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料.....	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VIII-1