

目 錄

致投資者的重要通知

本文件由本公司僅就 [編纂] 而刊發，除 [編纂] 外，並不構成出售要約或招攬購買任何證券的要約。在任何其他司法權區或在任何其他情況下，本文件不得用作，亦不構成出售要約或招攬購買要約。

本公司並無採取任何行動，以准許 [編纂] [編纂] 或派發本文件。於其他司法權區提呈 [編纂] 及銷售 [編纂] 須受若干限制所規限，除非已獲該等司法權區適用的證券法允許向有關證券監管機關辦理登記或獲其授權或豁免有關限制，否則一概不得進行上述行動。

閣下作出投資決定時，僅應依賴本文件及 [編纂] 所載資料。本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂] 及 [編纂] 並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。閣下切勿將本文件以外任何資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理人或代表或參與 [編纂] 的任何其他人士或參與方授權而加以依賴。本公司網站 www.yuekanholdings.com 所載資料並不構成本文件一部分。

	頁次
預期時間表	i
目錄	v
概要	1
釋義	17
技術詞彙	27
前瞻性陳述	30
風險因素	32
有關本文件及 [編纂] 的資料	56
董事及參與 [編纂] 的各方	60
公司資料	64

目 錄

	頁次
行業概覽	66
監管概覽	85
歷史、發展及重組	106
業務	113
與控股股東的關係	234
董事、高級管理層及僱員	239
股本	260
主要股東	263
已終止關連交易	264
財務資料	266
未來計劃及所得款項用途	336
[編纂]	355
[編纂] 的架構及條件	367
如何申請 [編纂]	374
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