

目 錄

中國普甜食品控股有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本招股章程，除本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本招股章程概不構成出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。我們並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，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本招股章程。在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須受限制，除非根據該等司法權區的適用證券法例向相關證券監管機關登記或獲其授權或獲豁免登記而獲許可，否則不得在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。

閣下僅應依賴本招股章程及有關申請表格所載的資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程及有關申請表格所載內容的資料。閣下不應將並無於本招股章程及有關申請表格載列或作出的任何資料或陳述視為已獲本公司、獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、任何彼等各自的董事或彼等任何一方的聯屬人士或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	15
技術詞彙	23
前瞻性陳述	24
風險因素	25
豁免嚴格遵守上市規則	47
有關本招股章程及全球發售的資料	49
董事及參與全球發售的各方	52
公司資料	55
行業概覽	57
中國監管概覽	79
歷史、重組及企業架構	96

目 錄

	頁次
業務	104
與控股股東的關係	151
董事、高級管理層及僱員	155
主要股東	163
股本	164
財務資料	166
未來計劃及所得款項用途	214
包銷	220
全球發售的架構	230
如何申請香港發售股份	237
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 — 本公司章程文件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