

# 目 錄

## 致投資者的重要通知

本招股章程乃米格國際控股有限公司僅就香港公開發售而刊發，除根據香港公開發售以本招股章程提呈發售的香港公開發售股份外，並不構成出售或游說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作且不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動，以獲准在香港以外任何司法權區進行發售股份的公開發售或派發本招股章程。

閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載內容不同的資料。閣下不應視本招股章程以外的任何資料或聲明為已獲本公司、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、彼等各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士授權而加以倚賴。

預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	16
前瞻性陳述.....	28
風險因素.....	29
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.....	50
董事及參與全球發售各方.....	53
公司資料.....	56
行業概覽.....	58
法規.....	73
歷史及企業架構.....	81
業務.....	112
與控股股東的關係.....	164
關連交易.....	168
董事及高級管理層.....	171

---

## 目 錄

---

股本 .....	180
主要股東 .....	183
財務資料 .....	185
未來計劃及所得款項用途 .....	225
包銷 .....	227
全球發售的架構 .....	236
如何申請認購香港公開發售股份 .....	245
<u>附錄</u>	
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： 溢利預測 .....	III-1
附錄四： 本公司章程及開曼公司法概要 .....	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