

目 錄

致投資者的重要通知

我們僅就[編纂]刊發本文件，且本文件並不構成出售本文件內根據[編纂]而提呈發售的[編纂]以外的任何證券的要約或招攬購買任何有關證券的要約。本文件不可用作且不會構成在任何其他司法權區或任何其他情況下認購或購買任何證券的要約或招攬認購或購買任何證券的要約。本公司並未採取任何行動以獲許可在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件以及[編纂][編纂]須受限制，且除非根據相關證券監管機構的登記或授權而獲該等司法權區適用證券法許可或豁免遵守適用證券法，否則不得進行上述事宜。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載的資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員或代表，或參與[編纂]的任何其他人士或各方的授權而加以依賴。我們的網站www.culines.com所載的資料並不構成本文件的一部份。

頁次

預期時間表	i
目錄	v
概要	1
釋義	11
技術詞彙表	26
前瞻性陳述	30
風險因素	32
豁免嚴格遵守上市規則	60
有關本文件及[編纂]的資料	68

目 錄

董事、監事及參與[編纂]的各方	74
公司資料	78
行業概覽	80
監管概覽	93
歷史、重組及公司架構	109
業務	118
與控股股東的關係	169
關連交易	180
董事、監事及高級管理層	193
主要股東	212
股本	215
財務資料	218
未來計劃及[編纂]用途	265
[編纂]	270
[編纂]的架構	284
如何申請[編纂]	296
附錄一 會計師報告	I-1
附錄二 未經審計[編纂]財務資料	II-1
附錄三 稅項及外匯	III-1
附錄四 中國及香港主要法律及監管規定概要	IV-1
附錄五 公司章程概要	V-1
附錄六 法定及一般資料	VI-1
附錄七 送呈公司註冊處處長及展示文件	VII-1