

## 致投資者的重要通知

本招股章程由中國滙源果汁集團有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成提呈出售或購買本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約或邀請。本招股章程不得用作亦不會構成於任何其他情況下或在任何其他司法權區提出要約或邀請。概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或派發本招股章程。

閣下在作出投資決定時，僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不同的資料。閣下不應依賴本招股章程以外的任何資料或陳述，將其視為已獲本公司、全球協調人、任何承銷商、彼等各自的董事或參與全球發售的任何其他人士授權提供的資料或陳述。

	頁次
預期時間表 .....	i
概要 .....	1
釋義 .....	11
技術詞彙 .....	19
風險因素 .....	21
前瞻性陳述 .....	40
有關本招股章程及全球發售的資料 .....	41
董事及參與全球發售各方 .....	48
公司資料 .....	51
行業概覽 .....	53
法規 .....	62
本公司的歷史及發展 .....	67
業務 .....	86
概覽 .....	86
我們的競爭優勢 .....	86
我們的策略 .....	89
產品 .....	92
銷售及營銷 .....	97
原材料及供應商 .....	101

# 目 錄

	頁次
生產 .....	104
物流及配送 .....	108
產品開發 .....	109
質量控制 .....	110
環保 .....	111
信息技術系統 .....	112
保險 .....	112
內部控制 .....	112
知識產權 .....	113
房地產 .....	113
法律訴訟及合規 .....	114
與本公司控股股東的關係 .....	117
董事、高級管理層人員及僱員 .....	132
主要股東 .....	142
股本 .....	143
財務資料 .....	146
未來計劃及所得款項用途 .....	186
承銷 .....	188
全球發售的架構 .....	196
如何申請香港發售股份 .....	201
香港公開發售的其他條款及條件 .....	210
附錄	
一 一 會計師報告 .....	I-1
二 一 備考財務資料 .....	II-1
三 一 溢利估計 .....	III-1
四 一 可換股債券概要 .....	IV-1
五 一 物業估值 .....	V-1
六 一 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	VI-1
七 一 法定及一般資料 .....	VII-1
八 一 送呈公司註冊處及備查文件 .....	VIII-1