

投資者重要提示

本招股章程由本公司純粹就股份發售而刊發，並不構成要約出售或招攬購買本招股章程根據股份發售提呈發售的發售股份以外證券。本招股章程不得用作亦不構成於任何司法權區（香港除外）或在任何其他情況下的要約或邀請。並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開提呈發售發售股份及准許本招股章程在此等司法權區予以派發。在其他司法權區內，除非已根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管機關登記或獲其授權准許或獲得豁免，否則不得派發本招股章程及提呈發售發售股份。

閣下應僅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、保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載有別的資料。對於並無載於本招股章程的任何資料或聲明，均不得視為已獲本公司、保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、彼等各自的任何董事、聯屬人士、僱員或代表或任何其他人士或參與股份發售各方的授權而加以依賴。本公司網站[www.ritamix-global.com](http://www.ritamix-global.com)的內容並不構成本招股章程的一部分。

	頁次
預期時間表 .....	i
目錄 .....	iv
概要 .....	1
釋義 .....	12
詞彙 .....	22
前瞻性陳述 .....	24
風險因素 .....	25
豁免嚴格遵守上市規則 .....	45
有關本招股章程及股份發售的資料 .....	47

---

## 目 錄

---

董事及參與股份發售的各方 .....	51
公司資料 .....	55
行業概覽 .....	57
監管概覽 .....	74
歷史、重組及公司架構 .....	96
業務 .....	111
與控股股東的關係 .....	158
董事及高級管理層 .....	166
主要股東 .....	177
基石投資者 .....	179
股本 .....	185
財務資料 .....	189
未來計劃及所得款項用途 .....	245
包銷 .....	260
股份發售的架構及條件 .....	271
如何申請公開發售股份 .....	281
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 — 物業估值報告 .....	III-1
附錄四 — 本公司組織章程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