

# 目 錄

## 致投資者的重要通知

本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售或招攬購買本招股章程根據香港公開發售所提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下作出的要約或邀請。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公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程以及提呈發售及出售發售股份須受到限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管部門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以及提呈發售及出售發售股份。

閣下於作出投資決定時，應僅依賴本招股章程及申請表格所載的資料。本公司及任何有關人士均未授權任何人士向閣下提供任何有別於本招股章程所載者的資料或作出任何有別於本招股章程所載者的聲明。閣下不得將並非載於本招股章程的任何資料或聲明，視為已獲我們或任何有關人士授權而加以依賴。本公司網站www.blumoon.com.cn所載資料並不構成本招股章程的一部分。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
全球發售概覽.....	17
責任聲明及前瞻性陳述.....	18
風險因素.....	21
董事及參與全球發售的各方.....	57
公司資料.....	62
歷史、重組及公司架構.....	65
行業概覽.....	80
業務.....	101
財務資料.....	196
股本.....	272
主要股東.....	274
與控股股東的關係.....	276
關連交易.....	280
董事及高級管理層.....	284
未來計劃及所得款項用途.....	300
基石投資者.....	308
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例.....	315
包銷.....	322

# 目 錄

	<u>頁次</u>
全球發售的架構 .....	334
如何申請香港發售股份 .....	343
附錄一 — 會計師報告 .....	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料 .....	II-1
附錄三 — 監管概覽 .....	III-1
附錄四 — 本公司組織章程大綱及細則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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	VI-1
附錄七 — 釋義及詞彙 .....	VII-1