

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，除香港發售股份外，不構成出售任何證券的出售要約或招攬認購或購買任何證券的要約。本招股章程不可用作亦不會構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下出售任何證券的出售要約或招攬認購或購買任何證券的要約。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。除非已根據有關司法權區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或獲得豁免，否則於其他司法權區內派發本招股章程以及提呈發售發售股份須受限制，且未必可進行。

閣下應僅依賴本招股章程所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程中所載者不符的資料。對於並無載於本招股章程的任何資料或陳述，閣下均不應視為已獲得我們、獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、資本市場中介人、我們或彼等各自的任何董事、代理、職員或顧問或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

本公司網站www.maiyuesoft.com所包含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	v
概要	1
釋義	23
技術詞彙表	38
前瞻性陳述	41
風險因素	43
豁免嚴格遵守上市規則	64

目 錄

有關本招股章程及全球發售的資料	66
董事及參與全球發售的各方	73
公司資料	81
行業概覽	83
監管概覽	96
歷史、重組及公司架構	119
業務	140
與我們控股股東的關係	265
董事及高級管理層	273
股本	289
主要股東	291
財務資料	293
未來計劃及所得款項用途	382
包銷	394
全球發售的架構及條件	409
如何申請香港發售股份	426
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 — 本公司章程文件及開曼群島公司法概要	III-1
附錄四 — 法定及一般資料	IV-1
附錄五 — 送呈公司註冊處處長及展示文件	V-1