

目 錄

致投資者的 重要提示

本招股章程由本公司僅就香港公開發售及聯塑優先發售刊發，並不構成出售或招攬購買本招股章程根據香港公開發售提呈的香港發售股份發售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在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動獲准在香港以外任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程以及提呈發售以及出售發售股份須受限制，而除非在有關司法權區適用的證券法准許的情況下向有關證券監管機關進行登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述事宜。

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所載者不符的資料。對於並非於本招股章程中載列的任何資料或作出的任何聲明，閣下均不得視為已獲我們、獨家整體協調人、獨家全球協調人、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或他們各自的任何聯屬人士或他們各自的任何董事、高級員工、僱員或代理，或參與全球發售的任何其他人士或各方授權發出而加以倚賴。我們的網站www.edayun.cn所載資料並不構成本招股章程的一部分。

	頁碼
預期時間表	i
目錄	v
概要	1
釋義及詞彙	23
前瞻性陳述	43
風險因素	45

目 錄

豁免嚴格遵守上市規則	86
有關本招股章程及全球發售的資料	88
全球發售及上市	90
董事及參與全球發售的各方	97
公司資料	104
行業概覽	106
監管概覽	122
歷史及企業架構	150
業務	173
與控股股東的關係	276
關連交易	286
董事及高級管理層	291
基石投資者	308
主要股東	316
分拆及上市	320
股本	321
財務資料	326
未來計劃及所得款項用途	413
包銷	417
全球發售的架構及條件	437

目 錄

如何申請香港發售股份及聯塑預留股份.....	455
附錄一A — 本集團的會計師報告.....	IA-1
附錄一B — 深圳易達雲集團的會計師報告.....	IB-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料.....	II-1
附錄三 — 本公司組織章程及開曼公司法概要.....	III-1
附錄四 — 法定及一般資料.....	IV-1
附錄五 — 送呈香港公司註冊處處長及展示文件.....	V-1