

目 錄

本文件由本公司僅就[編纂]發行，並不構成出售要約或購買任何本文件所載根據[編纂]提呈的[編纂]以外的證券的招攬要約。本文件不可用作，亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的出售要約或招攬要約。

閣下作出投資決定時，僅應依賴本文件所載資料。本公司、保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]並未授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不同的資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲本公司、保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們／彼等各自的董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以信賴。本公司官方網站www.bortex.com.cn所載內容並不構成本文件的一部份。

	頁次
創業板的特色	i
預期時間表	ii
目錄	iv
概要	1
釋義	16
技術詞彙	25
前瞻性陳述	27
風險因素	29
與本文件及[編纂]有關的資料	43
董事及參與[編纂]的各方	47
公司資料	51
行業概覽	53
監管概覽	81
歷史、重組及公司架構	100

目 錄

	頁次
業務	112
財務資料.....	178
與控股股東的關係	220
主要股東及控股股東	225
董事及高級管理層	227
股本	235
業務目標、未來計劃及[編纂]用途	238
[編纂]	246
[編纂]的架構及條件	255
如何申請[編纂].....	264
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審核備考經調整合併有形資產淨值	II-1
附錄三 — 本公司組織章程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 — 送呈香港公司註冊處及備查文件.....	V-1