

目 錄

致投資者的 重要提示

本招股章程由中國織材控股有限公司僅就香港公開發售而刊發，除本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約，亦不構成招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不會構成於任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。我們至今未有採取任何行動，以獲准在香港以外的任何司法權區提呈公開發售發售股份或派發本招股章程。

閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供任何與本招股章程所載不符的資料。對於並無載於本招股章程的任何資料或聲明，閣下均不應視為已獲本公司、獨家牽頭經辦人、獨家保薦人、任何包銷商、彼等各自的任何董事、或參與全球發售的任何其他人士授權刊發而加以信賴。

預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	19
技術詞彙	29
前瞻性陳述	31
風險因素	32
豁免遵守上市規則	52
有關本招股章程及全球發售的資料	54
董事及參與全球發售各方	59
公司資料	62
行業概覽	64
監管概覽	85
歷史及公司架構	101
業務	109
概覽	109
競爭優勢	111
業務策略	114
我們的產品	116
生產流程、設施及產能	119
銷售及營銷	125
採購	127

目 錄

全球及中國經濟展望	130
公用設施	130
存貨與質量控制系統	131
競爭	132
獎項及榮譽	132
僱員	133
知識產權	135
物業及設施	136
環境與安全事宜	136
職業健康與安全	137
保險	137
法律合規及訴訟	138
違規票據融資	138
董事、高級管理層及僱員	146
與控股股東的關係	152
主要股東	159
股本	160
財務資料	163
未來計劃及所得款項用途	220
包銷	221
全球發售的架構	228
如何申請認購香港發售股份	234
附錄	
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： 溢利預測	III-1
附錄四： 物業估值	IV-1
附錄五： 本公司組織章程及開曼公司法概要	V-1
附錄六： 法定及一般資料	VI-1
附錄七： 送呈公司註冊處處長及備查文件	VII-1