

釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義。

「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於二零一零年九月十三日採納並將自上市後生效的組織章程細則(經不時修訂)
「聯繫人」	指	具創業板上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	聯交所開市進行證券買賣的任何日子
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「資本化發行」	指	按本招股章程附錄五中「本公司股東於二零一零年九月十三日通過之書面決議案」一節所述，將本公司股份溢價賬入賬中的部分金額資本化後發行股份的事宜
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及操作的中央結算及交收系統
「行政總裁」	指	具創業板上市規則所賦予之涵義
「中國」	指	中華人民共和國，而就本招股章程及僅就按地理參照而言，除另有指明外，不包括台灣、中華人民共和國澳門特別行政區及香港
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「本公司」	指	中國汽車內飾集團有限公司，於二零零九年十二月九日在開曼群島註冊成立的有限公司
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年法例3，經綜合及修訂)

釋 義

「關連人士」	指	具創業板上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具創業板上市規則所賦予之涵義，就本招股章程而言，指本公司的控股股東，即莊躍進先生
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的創業板證券上市規則
「創業板網站」	指	http://www.hkgem.com ，即聯交所為創業板營運的互聯網網頁
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，或倘文義所指為本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間，則指該等附屬公司或該等附屬公司當時已收購或由該等附屬公司經營的業務
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其附屬公司的任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自聯繫人，且與彼等概無關連的人士
「聯席牽頭經辦人」	指	統一證券及新鴻基
「Joystar BVI」	指	Joystar (BVI) Automotive Interior Decoration Limited，於二零零九年十二月二十九日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司

釋 義

「怡星香港」	指	怡星國際投資有限公司，於二零零三年一月二十七日在香港註冊成立的有限公司，為Joystar BVI的直接全資附屬公司及本公司的間接全資附屬公司
「怡星無錫」	指	怡星(無錫)汽車內飾件有限公司，於二零零三年十二月十二日在中國註冊成立的有限公司，為怡星香港的直接全資附屬公司及本公司的間接全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零一零年九月十三日，即本招股章程付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於創業板上市
「上市日期」	指	股份首次開始在創業板買賣的日期，預期為二零一零年九月二十九日
「上市科」	指	聯交所上市科
「主板」	指	聯交所在成立創業板之前運作的股票市場(不包括期權市場)，現時繼續與創業板並行運作，為免混淆，並不包括創業板
「組織章程大綱」	指	本公司的組織章程大綱
「配售」	指	本公司按本招股章程所述之條款及條件並按配售價以現金有條件配售配售股份
「配售價」	指	將於定價日協定及釐定的每股配售股份的價格(不包括經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費)，將不超過1.20港元及預期不低於0.80港元
「配售股份」	指	根據配售按配售價提呈發售的合共50,000,000股股份

釋 義

「統一證券」	指	統一證券(香港)有限公司，於香港註冊成立的公司，持牌進行證券及期貨條例下的第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(資產管理)受規活動，並於配售中擔任其中一名聯席賬簿管理人及其中一名聯席牽頭經辦人
「定價協議」	指	本公司與聯席牽頭經辦人(代表包銷商)將於定價日訂立之協議，以記錄及釐定配售價
「定價日」	指	釐定配售價當日，預期為二零一零年九月二十二日或之前
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行之重組安排，詳情如本招股章程「歷史與發展」一節中「企業重組／發展」一段所述
「中央結算系統規則」	指	不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零一零年九月十三日有條件通過及採納的購股權計劃，該計劃的主要條款概要載於本招股章程附錄五中「購股權計劃」一段
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「保薦人」	指	新鴻基
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具創業板上市規則所賦予之涵義

釋 義

「主要股東」	指	具創業板上市規則所賦予之涵義
「新鴻基」	指	新鴻基國際有限公司，於香港註冊成立的公司，持牌進行證券及期貨條例下的第1類(證券交易)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動，並於配售中擔任本公司的保薦人、其中一名聯席賬簿管理人及其中一名聯席牽頭經辦人
「土瓜灣物業」	指	位於九龍土瓜灣道88號新利華中心10樓1003室的土地物業
「往績紀錄期間」	指	包括截至二零零九年十二月三十一日止兩個年度及截至二零一零年三月三十一日止三個月的期間
「包銷商」	指	名列本招股章程「包銷」一節中「包銷商」分節的包銷商
「包銷協議」	指	本招股章程「包銷」一節所詳述，由本公司、執行董事、控股股東、保薦人與包銷商就配售而於二零一零年九月二十日訂立之有條件包銷及配售協議
「美國」	指	美利堅合眾國
「廈門材料」	指	裕興通(廈門)汽車內飾材料有限公司，於二零零六年三月二十一日在中國註冊成立的有限公司，由白平先生實益擁有
「新風物業」	指	位於江蘇無錫市新區坊前鎮新豐工業園新風路28號的土地物業
「錫賢物業」	指	位於江蘇無錫市新區坊前鎮新豐工業園錫賢路81號的土地物業

釋 義

「億安(廈門)」	指	億安(廈門)無紡布有限公司，於二零零二年三月二十六日在中國註冊成立的有限公司，由白平先生及其配偶實益擁有
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比

於本招股章程內，除另有指定外，若干以人民幣計值的金額已按人民幣0.88元兌1.00港元的匯率換算為港元，僅供說明用途。該等換算不應詮釋為人民幣金額經已或可能已按該等匯率或任何其他匯率兌換為港元的陳述。

任何列表內之總額及表內款項總和之間任何差額(包括百分比)乃因四捨五入所致。

本招股章程內凡於中國的公司、實體、協會的中文名稱，以及中國的法例及地址之英文譯名僅供識別，除另有所指外，不應視為該中文名稱或詞彙之正式英文翻譯。倘有歧義，概以中文名稱為準。