

本網上預覽資料集為初稿。當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集須與其封面的「警告」一節一併閱讀。

釋 義

在本文件中，除非文義另有所指，否則下列詞語具有以下涵義：

「章程細則」或「細則」	指	本公司於2012年5月27日採納並自[●]起生效經修訂及重列的組織章程細則，並經不時修訂
「聯繫人」	指	具有[●]所賦予的涵義
「北京優通」	指	北京優通泰達電氣新技術發展有限公司(前稱北京優通泰達管網集成科技有限公司)，一間於2007年1月22日根據中國法律成立的有限責任公司及為河北德爾的間接全資附屬公司
「信力」	指	信力投資有限公司，一間於2005年8月12日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司，其分別由姜先生、李先生及杜先生擁有42.63%、38.97%及18.40%權益
「信力確認契據」	指	Partnerfield與信力所訂立日期為2011年6月28日，以中文編製的確認契據，詳情載於本文件「歷史、發展及重組」一節
「董事會」	指	董事會
「茂世」	指	茂世投資有限公司，一間於2005年8月12日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司及由杜先生全資擁有
「茂世確認契據」	指	Partnerfield、茂世及杜先生所訂立日期為2011年6月28日，以中文編製的確認契據，詳情載於本文件「歷史、發展及重組」一節
「Bridgecity終止契據」	指	Bridgecity Investments Limited、Partnerfield、信力及顏先生所訂立日期為2011年6月28日，以中文編製的終止契據，詳情載於本文件「歷史、發展及重組」一節

本網上預覽資料集為初稿。當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集須與其封面的「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「Bright Warm」	指	Bright Warm Limited，一間於2011年1月4日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司及由姜先生全資擁有。Bright Warm Limited為我們的控股股東，於[●]時持有本公司已發行股本總額60%
「預算編製辦法」	指	工業和信息化部頒佈的《通信建設工程概算、預算編製辦法》，於2008年7月1日生效
「營業日」	指	具有[●]所賦予的涵義
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「賽迪顧問」	指	賽迪顧問股份有限公司 (CCID Consulting Company Limited)，為一名獨立第三方，以中國為基地的專業市場調查及顧問公司
「第75號通知」	指	國家外管局於2005年10月21日頒佈的《國家外匯管理局關於境內居民通過境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「通商律師事務所」	指	本公司有關中國法律的法律顧問通商律師事務所
「公司法」或「開曼公司法」	指	開曼群島公司法 (2011年修訂版)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例，經不時修訂
「本公司」	指	中國優通控股有限公司，一間於2011年3月7日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司
「關連人士」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義，就本文件而言，指姜先生及Bright Warm
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及規管中國證券市場的監管機構

本網上預覽資料集為初稿。當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集須與其封面的「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「彌償契據」	指	日期為2012年5月27日及由姜先生、Bright Warm、李先生及Ordillia以本公司為受益人執行的彌償契據，有關詳情載於本文件附錄四「其他資料－遺產稅、稅項及其他彌償保證」一節
「DeLong終止契據」	指	DeLong China International Limited、Partnerfield、信力、顏先生、Plansmart、茂世、蘇方桃及Ordillia所訂立日期為2011年6月28日，以中文編製的終止契據，詳情載於本文件「歷史、發展及重組」一節
「董事」	指	本公司董事
「Dragonview終止契據」	指	Dragonview Capital Inc.、Partnerfield、信力、顏先生、Plansmart、茂世、蘇方桃及Ordillia所訂立日期為2011年6月28日，以中文編製的終止契據，詳情載於本文件「歷史、發展及重組」一節
「企業所得稅」	指	企業所得稅法項下應付的稅項
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法
「Golden Acropolis終止契據」	指	Golden Acropolis Management Limited、Partnerfield、信力及顏先生所訂立日期為2011年6月28日，以中文編製的終止契據，詳情載於本文件「歷史、發展及重組」一節
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或(如文義所需)就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前，現有附屬公司或該等附屬公司現時經營的業務(視情況而定)
「國富終止契據」	指	國富(香港)控股有限公司、Partnerfield、信力及顏先生所訂立日期為2011年6月28日，以中文編製的終止契據，詳情載於本文件「歷史、發展及重組」一節

本網上預覽資料集為初稿。當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集須與其封面的「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「河北昌通」	指	河北昌通通信工程有限公司(前稱衡水恒順通信有限公司及衡水昌通通信工程有限公司)，一間於2000年6月20日根據中國法律成立的有限責任公司及為河北德爾的全資附屬公司
「河北德爾」	指	河北德爾城市網絡科技有限公司，一間於2003年10月20日成立的有限責任公司，於2005年10月31日轉為中外合資企業，並於2011年5月25日根據中國法律轉為外商獨資企業。河北德爾為Partnerfield的全資附屬公司
「河北瑞輝」	指	河北瑞輝新型節能玻璃製品有限公司，一間於2009年2月6日根據中國法律成立的有限責任公司，並於2011年5月25日分別由杜先生及張先生擁有65%及35%股權
「河北鑫華」	指	清河縣鑫華羊絨製品有限公司，一間於1999年9月21日根據中國法律成立的有限責任公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「Hoifu終止契據」	指	Hoifu Investment Limited、Partnerfield、信力及顏先生所訂立日期為2011年6月28日，以中文編製的終止契據，詳情載於本文件「歷史、發展及重組」一節
「香港」	指	中國香港特別行政區
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	獨立於任何董事、本公司及其附屬公司主要行政人員或主要股東或任何彼等各自的聯繫人，並與彼等概無關連的人士或實體(定義見[●])
「最後實際可行日期」	指	[●]，為本文件刊發前就確定本文件所載若干資料的最後可行日期

本網上預覽資料集為初稿。當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集須與其封面的「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「主要電信運營商」	指	我們於業績記錄期間的最大客戶，中國主要電信運營商之一，以及為一名獨立第三方
「組織章程大綱」或「公司組織章程大綱」	指	本公司於2012年5月27日採納並自[●]起生效經修訂及重列的公司組織章程大綱(以不時經修訂者為準)
「建設部」	指	中華人民共和國建設部
「工業和信息化部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「信息產業部」	指	中華人民共和國信息產業部，為工業和信息化部的前身
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「杜先生」	指	杜延華先生，中國居民及我們高級管理層成員
「姜先生」	指	姜長青先生，中國居民、執行董事、控股股東，以及郭女士的配偶
「李先生」	指	李慶利先生，中國居民、執行董事、主要股東，以及任女士的配偶
「顏先生」	指	顏世彪先生，中國居民及為一名獨立第三方
「張先生」	指	張金利先生，中國居民及一名獨立第三方
「郭女士」	指	郭阿茹女士，中國居民、執行董事，以及姜先生的配偶
「任女士」	指	任豔蘋女士，中國居民，以及李先生的配偶
「併購規定」	指	中國六個監管部門，包括商務部、國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、國家工商總局、中國證監會及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈的《關於外國投資者併購境內企業的規定》

本網上預覽資料集為初稿。當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集須與其封面的「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「企業所得稅法通知」	指	國務院於2007年12月26日頒佈並於2008年1月1日生效的《國務院關於實施企業所得稅過渡優惠政策的通知》
「Ordillia」	指	Ordillia Group Limited，一間於2006年9月29日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司及由李先生全資擁有。Ordillia為主要股東，於[●]時持有本公司已發行股本總額15%
「Partnerfield」	指	Partnerfield Investments Limited，一間於2005年7月7日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司及為本公司的全資附屬公司
「人行」	指	中國人民銀行
「Plansmart」	指	Plansmart Investments Limited，一間於2005年7月8日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司。Plansmart自2011年1月14日以來一直由我們的主要股東李先生全資擁有
「Plansmart確認契據」	指	Partnerfield、Plansmart及張高波先生所訂立日期為2011年6月28日，以中文編製的確認契據，詳情載於本文件「歷史、發展及重組」一節
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「中國政府」	指	中國中央政府及所有政府分支機關(包括省、市及其他地區或地方政府單位)及其機構或(視乎文義而定)上述所有機關及機構
「價格範圍」	指	工業和信息化部根據預算編製辦法設定的基準價格範圍
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「重組」	指	本集團為籌備[●]而進行的公司重組，有關詳情載於本文件「歷史、發展及重組—重組」一節
「國家外管局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局

本網上預覽資料集為初稿。當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集須與其封面的「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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(經不時修訂及補充)
「陝西旺河」	指	陝西旺河城市網絡科技有限公司，一間於2006年3月14日根據中國法律成立的有限責任公司，其股權由一名獨立第三方擁有
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2012年5月27日有條件採納的購股權計劃，其主要條款載於本文件附錄四「其他資料－購股權計劃」一節
「股東」	指	股份持有人
「石家莊求實」	指	石家莊求實通信設備有限公司，一間於1999年3月25日根據中國法律成立的有限責任公司及為河北德爾的全資附屬公司
「特殊目的公司」	指	特殊目的公司
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有創業板上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份購回守則
「業績記錄期間」	指	截至2010年及2011年12月31日止兩個財政年度
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣

本網上預覽資料集為初稿。當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集須與其封面的「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「增值稅」	指	中華人民共和國增值稅
「公里」	指	公里
「毫米」	指	毫米
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比

本文件內所述中國實體、中國法律或規例或中國政府機關的英文名稱為翻譯或從其中國名稱的音譯，並僅供識別。如有任何歧異，概以中文名稱為準。

除文義另有所指外，本文件內有關美元兌港元及人民幣兌港元的換算，分別以1.00美元兌7.78港元及人民幣0.8107元兌1.00港元的匯率兌換，惟僅供說明用途。概無作出任何陳述表示美元、港元或人民幣款額可以按上述匯率或任何其他匯率換算或曾作出任何換算。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作四捨五入湊整。因此，若干列表所示的總數未必相等於表中數字算術上的總和。