

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 釋 義

除非文義另有所指，否則本文件中所用詞彙具有以下涵義。

「組織章程細則」或「細則」	指	於二零一五年[●]採納並不時經修訂的本公司組織章程細則
「聯繫人」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會轄下的審核委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率

### [編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外及僅就本文件而言，本文件內對中國的提述不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
------	---	---

## 釋 義

「中國政府」	指	中國中央人民政府，包括所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其執行機關，或按文義所需指上述任何機關
「緊密聯繫人」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義
「公司法」	指	開曼群島法律第22章《公司法》(一九六一年第三號法律，經綜合及修訂)
「公司(清盤及雜項條文)條例」	指	香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》
「關連人士」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義，包括可於股東大會行使30%或以上投票權或可控制董事會絕大部分成員的任何人士或一組人士，於本文件日期包括Cyber Goodie及鍾志恆先生
「中國證監會」	指	中華人民共和國證券監督管理委員會，負責監督及管理中國全國證券市場的監管機構
「Cyber Goodie」	指	Cyber Goodie Limited，一家於二零零零年五月二日在英屬處女群島註冊成立的公司，由控股股東兼執行董事鍾志恆先生全資擁有
「彌償保證契據」	指	如本文件附錄五「法定及一般資料」一節下「遺產稅、稅項及其他彌償保證」一段所述，由(其中包括)控股股東與本公司訂立日期為二零一五年[●]的彌償保證契據

## 釋 義

「不競爭契據」	指	如本文件「與控股股東的關係」一節下「不競爭承諾」分節所述，各控股股東於二零一五年[●]訂立的以本公司為受益人的不競爭契據
「董事」	指	於本文件日期的本公司董事
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「創業板」	指	聯交所運作的創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「建築面積」	指	建築面積
「河源天裕」	指	河源天裕電子塑膠有限公司，一家於二零一零年十一月二十四日在中國成立的外資公司，為我們的間接全資附屬公司
「河源天工」	指	天工電子塑膠(河源)有限公司，一家於二零零五年一月十二日在中國成立的有限責任公司，由鍾志恆先生及鍾天成先生分別最終擁有90%及10%
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則，包括香港會計師公會頒佈的香港會計準則及詮釋

### [編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港天工」	指	天工業控股有限公司，一家於一九九六年八月十五日在香港註冊成立的公司，為我們的間接全資附屬公司

## 釋 義

「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人，且與彼等並無關連(定義見創業板上市規則)的任何個人或公司
「僑洋電子」	指	僑洋電子有限公司，一家於二零一四年十二月五日在英屬處女群島註冊成立的公司，為我們的直接全資附屬公司
「僑洋實業」	指	僑洋實業有限公司，一家於二零零零年五月十七日在香港註冊成立的公司，為我們的間接全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零一五年●，即本文件付印前確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「[編纂]」	指	[編纂]
「上市」	指	股份於創業板上市
「上市日期」	指	股份於創業板上市及獲准買賣的日期，預期為[編纂]或前後
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司的組織章程大綱，於二零一四年十二月十九日採納並不時經補充、修訂或以其他方式修改
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會轄下的提名委員會
「全國人民代表大會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會及其常務委員會

[編纂]

---

## 釋 義

---

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國的中央銀行中國人民銀行
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

[編纂]

「物業」	指	位於中國廣東省河源市高新技術開發區興工大道以東科技路以南地盤面積為29,607.70平方米及建築面積為24,821.51平方米的工業大廈，其詳情載於本文件附錄三載列的物業估值報告內的第2號物業
「薪酬委員會」	指	董事會轄下的薪酬委員會
「重組」	指	我們為籌備股份於聯交所上市而進行的重組安排，詳情載於本文件「重組」一節
「購回授權」	指	股東授予董事購回股份的一般無條件授權，詳情載於本文件附錄五「本公司購回股份」一段
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理相關事宜的中國政府機構，包括當地分支機構(如適用)
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

---

## 釋 義

---

「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》，不時經修訂、補充或以其他方式修改
「購股權計劃」	指	本公司於二零一五年●有條件採納的購股權計劃，其主要條款於本文件附錄五「購股權計劃」一段概述
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「保薦人」	指	絡繹資本有限公司，根據證券及期貨條例獲准從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
「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
「附屬公司」	指	具有公司條例賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有創業板上市規則賦予該詞的涵義
「往績記錄期」	指	包括截至二零一四年十二月三十一日止兩個財政年度及截至二零一五年四月三十日止四個月的期間

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國
------	---	--------

## 釋 義

「美國或加拿大人士」	指	美國或加拿大任何國民或居民，或根據美國或加拿大或其任何政治分支部門的法例而組成的任何公司、退休金、溢利分享或其他信託或其他實體（不包括任何美國或加拿大人士於美國及加拿大以外地區的分支機構），並包括非美國或加拿大人士的任何美國或加拿大分支機構
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「我們」、「本公司」及「本集團」	指	僑洋國際控股有限公司，於二零一四年十二月十九日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，以及（除非文義另有所指）其所有附屬公司，或如內容提述其於註冊成立前的任何時間，則指其現有附屬公司的前身公司所從事並由有關附屬公司根據重組於其後接管的業務
「宇博智業」	指	北京宇博智業市場諮詢有限公司，一名獨立第三方，中國專業市場調查諮詢公司
「宇博智業報告」	指	宇博智業於二零一五年[●]日編撰的《中國電子元件行業市場及商業模式報告》
「%」	指	百分比

除明確陳述或文義另有所指外，本文件所載的所有數據均為截至最後實際可行日期的數據。

本文件所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干列表總計一欄所示數字未必為其前列數字的算術總和。

除另有指明外，於本文件內，若干以美元或人民幣計值的金額已按當時匯率轉換為港元。本文件所用匯率僅供說明用途。有關換算不應視為有關的美元或人民幣金額於有關日期或任何其他日期已經、可能已經或可以按有關匯率或任何其他匯率兌換成港元。

中國國籍人士、企業、實體、部門、設施、證書、職銜等的英文名稱為其中文名稱的翻譯，僅供識別。