

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」 指 本文件附錄一所載會計師報告

[編纂]

「章程細則」或
「組織章程細則」 指 本公司於〔●〕採納的經修訂及重列的組織章程細則，其概要載於本文件附錄四，且經不時修訂或補充

「聯繫人」 指 具有《創業板上市規則》所賦予的涵義

「審核及風險管理
委員會」 指 董事會審核及風險管理委員會

「董事會」 指 本公司董事會

「營業日」 指 香港持牌銀行一般於其正常營業時間開門辦理業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

「英屬維爾京群島」 指 英屬維爾京群島

「年複合增長率」 指 特定時期的同比增長率

[編纂]

釋 義

[編纂]

「《企業管治守則》」	指	《創業板上市規則》附錄十五所載《企業管治守則》及企業管治報告中的原則及守則條文
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件及作地域參考而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有《創業板上市規則》所賦予的涵義
「《公司法》」或 「開曼群島《公司法》」	指	開曼群島《公司法》(經修訂)，經不時修訂、綜合或補充
「《公司條例》」	指	香港法例第622章《公司條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「《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》，經不時修訂、補充或修改

釋 義

「本公司」或「我們」	指	TL Natural Gas Holdings Limited (前稱華中天然氣集團控股有限公司)，一家於2017年3月24日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有《創業板上市規則》所賦予的相同涵義
「控股股東」	指	具有《創業板上市規則》所賦予的涵義，除文義另有所指外，指劉永強先生、劉永成先生、永盛及鴻盛，緊隨[編纂]及[編纂]完成後，其將於本公司股東大會上控制行使[編纂]%的投票權 (不計及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)
「核心關連人士」	指	具有《創業板上市規則》所賦予的涵義
「彌償契據」	指	控股股東於〔●〕訂立的以本公司為受益人以提供若干彌償的彌償契據，詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料－4.稅項及其他彌償保證－(e)彌償契據」
「不競爭契據」	指	控股股東於〔●〕簽署的以本公司為受益人的不競爭契據，詳情載於本文件「與控股股東的關係」
「董事」	指	本公司董事
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，我們委託編製弗若斯特沙利文報告的獨立行業顧問
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文就本文件編製的日期為〔●〕的獨立研究報告

釋 義

「2014財年」	指	截至2014年12月31日止財政年度
「2015財年」	指	截至2015年12月31日止財政年度
「2016財年」	指	截至2016年12月31日止財政年度
「2017財年」	指	截至2017年12月31日止財政年度
「2018財年」	指	截至2018年12月31日止財政年度
「創業板」	指	聯交所的創業板
「《創業板上市規則》」	指	《創業板證券上市規則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及我們的附屬公司，或如文義另有所指，就本公司成為我們現時附屬公司的控股公司前的期間而言，則指本公司現時附屬公司或該等附屬公司或其前身（視情況而定）營運的業務
「合盛」	指	香港合盛國際實業有限公司，一家於2014年7月3日根據香港法律註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

「《香港財務報告準則》」	指	香港會計師公會頒佈的《香港財務報告準則》
--------------	---	----------------------

釋 義

「香港會計師公會」 指 香港會計師公會

[編纂]

「香港」或
「香港特別行政區」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元及港仙

「鴻盛」 指 鴻盛實業有限公司，一家於2016年10月4日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為控股股東之一，由劉永強先生全資擁有

「獨立第三方」 指 非本公司關連人士的各方

「荊州市物價局」 指 荊州市物價局，為湖北省荊州市設定（其中包括）CNG零售價上限的當地政府機構

「荊州母站」 指 位於湖北省荊州市東方大道的加氣母站，詳情載於本文件「業務－我們的業務模式」

「荊州市公共交通」 指 荊州市公共交通總公司，一家於中國成立的國有企業，為獨立第三方及我們的主要客戶之一

「公里」 指 公里

「最後可行日期」 指 2018年1月23日，即為印發本文件前確定本文件所載若干資料的最後可行日期

釋 義

[編纂]

「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主供應協議」	指	中國石油與桐林天然氣就中國石油向桐林天然氣銷售及輸送管道天然氣所訂立日期為2015年1月10日的主供應協議
「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於〔●〕採納的經修訂及重列的組織章程大綱，其概要載於本文件附錄四，且經不時修訂或補充
「劉春德先生」	指	執行董事劉春德先生
「劉永成先生」	指	劉永成先生，為執行董事、主席、控股股東之一及劉永強先生的哥哥
「劉永強先生」	指	劉永強先生，為執行董事、控股股東之一及劉永成先生的弟弟
「南環子站」	指	位於湖北省荊州市南環路的加氣子站，詳情載於本文件「業務－我們的業務模式」
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國石油」 指 中國石油天然氣股份有限公司，一家於中國註冊成立及其H股於聯交所上市（股份代號：857）的股份有限公司及／或其附屬公司，為獨立第三方

[編纂]

「中國」 指 中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣

「中國政府」 指 中國政府，包括所有政治分部（包括省級、市級及其他區域性或地方性政府實體）及其部門或（倘文義所指）其中任何一個

「中國法律顧問」 指 方達律師事務所，本公司中國法律方面的法律顧問

釋 義

「《舊有公司條例》」 指 2014年3月3日之前不時生效的《公司條例》(香港法例第32章)

[編纂]

「物業估值報告」 指 由獨立物業估值師艾華迪評估諮詢有限公司編製的物業估值報告，其內容載於本文件附錄五

[編纂]

釋 義

「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]進行的公司重組（如本文件「歷史、重組及公司架構－重組」所述）
「購回授權」	指	股東給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「法定及一般資料－D.本公司購回本身的證券」
「證監會」或「證券及期貨事務監察委員會」	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、補充或以其他方式修改
「沙洪子站」	指	位於湖北省荊州市沙洪路的加氣子站，詳情載於本文件「業務－我們的業務模式」
「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

[編纂]

「購股權計劃」	指	本公司於〔●〕有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本文件附錄五「法定及一般資料－H.購股權計劃」
「十號子站」	指	位於湖北省荊州市十號路的加氣子站，詳情載於本文件「業務－我們的業務模式」

[編纂]

釋 義

「獨家保薦人」	指	Giraffe Capital Limited，根據《證券及期貨條例》可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
「平方米」	指	平方米
「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》所賦予的涵義
「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、合併及股份回購守則》，經不時修訂、修改及補充
「桐林天然氣」	指	湖北桐林石油天然氣服務有限公司，一家根據中國法律於2007年8月30日成立的有限公司，重組完成後為本公司的間接全資附屬公司
「桐林投資」	指	桐林國際投資有限公司，一家於2003年6月5日在香港註冊成立的有限公司，由劉牛先生（劉永強先生及劉永成先生的父親）及陳裕文先生（獨立第三方）分別持有90.0%及10.0%的權益
「桐興」	指	公安縣桐興天然氣有限公司，一家根據中國法律於2012年11月26日成立的有限公司，於2015年11月2日被售予獨立第三方之前，為桐林天然氣當時的直接非全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	2015財年、2016財年及2017財年

[編纂]

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地以及所有在其司法管轄權內的地區
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「美國《證券法》」	指	1933年美國《證券法》(修訂版)以及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「永盛」	指	永盛實業有限公司，一家於2016年10月4日在英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業公司，為控股股東之一，由劉永成先生全資擁有
「卓遠」	指	卓遠實業有限公司，一家於2017年3月28日在英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業公司，為本公司的直接全資附屬公司
「%」	指	百分比

除非另有明確說明，或文義另有所指，否則：

- 數額及百分比數據(包括本文件股份所有權及經營資料)可能已作約數調整。因此，表格中各列或各欄數目的總數未必等於各個項目的表面總和；
- 本文件所載所有資料均為於最後可行日期的資料；
- 僅為閣下方便，本文件將若干人民幣數額以特定匯率換算為港元，閣下不應將該等換算視為人民幣數額實際能夠或已經按指定匯率兌換為港元數額，甚或根本不能兌換。除非我們另外指明，否則，人民幣數額乃以人民幣0.87044元兌1.00港元的匯率換算為港元數額。