

本文件為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

於本文件中，除文義另有所指外，下列術語應具有以下所載涵義。

「一致行動承諾」	指	黨飛先生與黨軍先生於二零一九年七月四日訂立的協議。有關詳情，請參閱本文件「歷史、發展及重組 — 一致行動承諾」及「與控股股東的關係」
「同人融資」或 「獨家保薦人」	指	本公司 <b>[編纂]</b> 之獨家保薦人同人融資有限公司，根據證券及期貨條例可進行第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
「鋁製品」	指	就本文件而言，包括本集團所買賣的鋁卷及鋁錠
「啟明星」	指	四川廣元啟明星鋁業有限責任公司，一間於二零零零年六月九日於中國成立的有限公司，主要業務為製造及銷售電解鋁錠及合金錠，於往績記錄期間為本集團之客戶及業務夥伴及為獨立第三方。有關詳情，參見本文件「業務 — 代理服務安排」
「 <b>[編纂]</b> 」	指	<b>[編纂]</b>
「組織章程細則」或 「細則」	指	本公司於[•]批准及採納並經不時修訂、補充或以其他方式修改的組織章程細則，其概要載於本文件附錄四
「聯繫人」或 「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予該詞之涵義
「Bida Investment」	指	Bida Investment Limited，一間於二零一八年十一月五日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司之直接全資附屬公司
「Bigroad Investment」	指	Bigroad Investment Limited，一間於二零一九年一月二十一日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由鄧道松先生全資擁有
「董事會」	指	董事會

---

## 釋 義

---

「Bonyer Investment」	指	Bonyer Investment Limited，一間於二零一九年一月二十一日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由譚邦要先生全資擁有
「營業日」	指	香港持牌銀行通常於其一般營業時間在香港開門辦理業務之日(不包括星期六、星期日或香港公眾假期或法定假日，以及8號或以上熱帶氣旋警告信號於上午九時正至中午十二時正懸掛或仍然懸掛且並未於中午十二時正或之前解除，或「黑色」暴雨警告信號於上午九時正至中午十二時正懸掛或仍然生效且並未於中午十二時正或之前解除之任何日子)
「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
「 <b>[編纂]</b> 」	指	<b>[編纂]</b>
「開曼公司法」或 「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、補充或以其他方式修改
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運之中央結算及交收系統
「中央結算系統結算 參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商 參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者 戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人或聯名個人或法團
「中央結算系統運作 程序規則」	指	香港結算不時生效的中央結算系統運作程序規則，包括有關中央結算系統運作及職能的實務、程序及管理規定

本文件為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「CCC」	指	中國強制認證
「長虹」	指	四川長虹電器股份有限公司，一間於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600839)，主要從事電器業務
「長虹集團」	指	長虹及其最大股東之統稱，為主要從事投資及電器業務的國有企業，於往績記錄期間為我們的五大客戶之一及為獨立第三方
「成都市工商局」	指	成都市工商行政管理局
「成都高鵬」	指	成都高鵬企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於二零一五年一月二十一日於中國成立的有限合夥企業，黨飛先生為普通合夥人，該企業於緊接重組前持有四川蜀塔之25%股權
「成都廠房」	指	自二零零九年起我們位於中國四川省成都郫都區現代工業港(南片區)清馬路88號的生產廠房及位於中國四川省成都郫都區新民場鎮南街10號的場地(其先前於二零零四年至二零零九年用於生產)
「中國」或「內地」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅作地理參考，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「重慶德信迪」	指	重慶德信迪貿易有限公司，二零一七財年我們的五大客戶之一。重慶德信迪於二零一五年四月於中國成立，二零一六年四月前黨軍先生擁有其51%權益，其後黨軍先生將其股權轉讓予于雪琳女士(為黨軍先生及黨飛先生的母親)。于雪琳女士其後於二零一八年十一月將其股權轉讓予一名獨立第三方
「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)

本文件為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「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、補充或以其他方式修改)
「本公司」	指	中國蜀塔國際控股集團有限公司，一間於二零一八年十月九日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，於二零一九年六月五日根據公司條例第16部註冊為非香港公司
「關連人士」或「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予該詞之涵義
「關連交易」	指	具有GEM上市規則所賦予該詞之涵義
「控股股東」	指	具有GEM上市規則所賦予該詞之涵義。於本文件日期，本公司的控股股東為黨飛先生、黨軍先生及Red Fly
「企業管治守則」	指	GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「客戶A」	指	為國有企業，於往績記錄期間為我們的五大客戶之一及為獨立第三方。其主要從事投資、建設及營運電網
「客戶B」	指	一間聯交所主板上市公司之全資附屬公司，為獨立第三方。其主要從事製造電線及電纜及位於江蘇省
「客戶C」	指	一間於上海證券交易所上市之公司，於二零一九財年為我們的五大客戶之一及為獨立第三方。其主要從事製造及銷售電線及電纜及位於浙江省

本文件為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「彌償契據」	指	控股股東(作為彌償保證人)於二零一九年[•]簽立之以本公司(為其本身及作為我們各附屬公司的受託人)為受益人的彌償契據，詳情載於本文件附錄五中「E.其他資料 — 1.稅務以及其他彌償保證」一段
「不競爭契據」	指	控股股東於二零一九年[•]以本公司(為其本身及我們各附屬公司的利益)為受益人簽立的不競爭承諾契據，詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「Dibell Investment」	指	Dibell Investment Limited，一間於二零一九年一月二十一日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由丁昭群女士及胡敏女士分別擁有90.91%及9.09%權益
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法及中華人民共和國企業所得稅法實施條例的統稱
「 <b>[編纂]</b> 」	指	<b>[編纂]</b>
「經擴大集團」	指	本集團經廣元同創擴大，猶如廣元同創自二零一七年一月一日起為我們的附屬公司
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文國際有限公司，獨立第三方及獨立市場研究專家
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委託弗若斯特沙利文編製的行業報告，其內容於本文件中引用
「二零一七財年」	指	截至二零一七年十二月三十一日止財政年度
「二零一八財年」	指	截至二零一八年十二月三十一日止財政年度
「二零一九財年」	指	截至二零一九年十二月三十一日止財政年度
「二零二零財年」	指	截至二零二零年十二月三十一日止財政年度

本文件為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「[編纂]」	指 [編纂]
「GEM上市規則」	指 GEM證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「[編纂]」	指 將由[編纂]服務供應商填寫的[編纂]
「本集團」或「我們」	指 本公司及其附屬公司，或如文義另有所指，則為就本公司成為其目前附屬公司的控股公司之前的期間而言，指本公司目前的附屬公司及該等附屬公司或其前身(視情況而定)經營的業務
「廣元市市監局」或「廣元市工商局」	指 廣元市市場監督管理局，前稱為廣元市工商行政管理局
「廣元廠房」	指 我們位於中國四川省廣元利州區廣元經濟技術開發區袁家壩辦事處川浙園的生產廠房
「廣元蜀塔」	指 廣元蜀塔電纜有限公司，一間於二零一五年二月十六日於中國成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「廣元蜀塔科技」	指 廣元蜀塔科技有限公司，一間於二零一八年九月十四日於中國成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「廣元蜀能」	指 廣元蜀能合金材料有限公司，一間於二零一八年一月二十四日於中國成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「廣元同創」	指 廣元同創新材料有限公司，一間於二零一七年七月十四日於中國成立的有限公司，為本公司擁有56.67%權益的非全資附屬公司，餘下43.33%權益由同聖國創擁有，而同聖國創由同聖投資擁有70%權益
「Gun Wealth Investment」	指 Gun Wealth Investment Limited，一間於二零一九年一月二十二日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由郭蓉女士全資擁有

本文件為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「國大」	指	廣元國大科技有限公司，一間於二零一五年四月二十一日於中國成立的有限公司，於二零一七財年、二零一八財年及二零一九財年為本集團的客戶及供應商及為獨立第三方，其為一間私人公司，主要業務為銷售鋁桿及鋁合金棒材
「Hisky Investment」	指	Hisky Investment Limited，一間於二零一九年一月二十二日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由李國江先生、彭澤玲女士、湯小建先生及夷彩霞女士分別擁有56.82%、20.46%、11.36%及11.36%權益
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港會計準則」	指	香港會計準則
「 <b>[編纂]</b> 」	指	<b>[編纂]</b>
「 <b>[編纂]</b> 」	指	<b>[編纂]</b>
「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，包括香港會計準則及詮釋
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「 <b>[編纂]</b> 」	指	<b>[編纂]</b>

本文件為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「獨立第三方」	指	獨立於本公司、其附屬公司或彼等各自的任何聯繫人(定義見GEM上市規則)，且與上述人士概無關連的個人或公司
「綜合廣元生產設施」	指	廣元廠房、同創廠房及計劃額外生產場地
「津津」	指	四川津津銅業有限公司，一間於二零零六年十一月二十三日於中國成立的有限公司，於二零一七財年、二零一八財年及二零一九財年為本集團的客戶及供應商及為獨立第三方。其為一間私人公司，主要業務為銅加工及銷售
「[編纂]」	指	<b>[編纂]</b>
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月七日，即本文件付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「拉薩蜀塔」	指	拉薩蜀塔科技發展有限公司(前稱為拉薩蜀塔電纜有限公司)，一間於二零一三年一月十四日於中國成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「[編纂]」	指	<b>[編纂]</b>
「[編纂]」	指	<b>[編纂]</b>
「利泰能源」	指	四川利泰能源集團有限公司，一間於一九九二年一月一日於中國成立的有限公司，為客戶A的附屬公司及為獨立第三方
「[編纂]」	指	<b>[編纂]</b>
「Lockxy Investment」	指	Lockxy Investment Limited，一間於二零一九年一月二十一日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由羅茜女士、付傳榮先生及王正文先生分別擁有68%、20%及12%權益



本文件為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於[•]批准及採納的經修訂及重列組織章程大綱(經不時補充、修訂或以其他方式修改)，其概要載於本文件附錄四
「黨飛先生」	指	黨飛先生，為我們的創始人、執行董事、董事會主席、行政總裁、控股股東及黨軍先生的胞弟
「黨軍先生」	指	黨軍先生，為控股股東、高級管理層成員及黨飛先生的兄長
「王先生」	指	王小仲先生，為執行董事
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行

本文件為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括各級政府(省、市及其他地區或地方政府機構包括在內)及其相關部門(或如文義另有所指，上述任何一個部門)
「中國法律顧問」	指	合資格中國律師事務所泰和泰律師事務所，為本公司的上市申請中國法律顧問
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂] 投資者」	指	趙琦女士

本文件為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「Red Fly」	指	Red Fly Investment Limited，一間於二零一八年九月二十一日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由黨飛先生及黨軍先生分別擁有80.79%及19.21%權益。Red Fly為我們的控股股東之一
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]進行的公司重組，詳情載於本文件「歷史、發展及重組」一節中「重組」一段
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「Rocky Base Investment」	指	Rocky Base Investment Limited，一間於二零一九年一月二十一日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由駱楚基先生全資擁有

本文件為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「蜀塔國際」	指	中國蜀塔國際有限公司，一間於二零一八年十二月五日於香港註冊成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「蜀塔企業管理」	指	蜀塔企業管理(廣元)有限公司，一間於二零一九年五月十四日於中國成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「國資委」	指	國有資產監督管理委員會
「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
「 <b>[編纂]</b> 」	指	<b>[編纂]</b>
「購股權計劃」	指	本公司根據全體股東於[•]通過的書面決議案有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄五中「D.購股權計劃」一段
「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
「蜀能廠房」	指	位於廣元蜀能生產廠房內的車間及由廣元蜀能營運
「四川量電」	指	四川量電電纜科技有限公司(前稱為德陽蜀塔電纜科技有限公司)，一間於二零一五年三月十九日於中國成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「四川蜀塔」	指	四川蜀塔實業有限公司(於二零零四年六月二十四日至二零一五年六月二十五日止期間，前稱為郫縣三電電纜有限責任公司，及於二零一五年六月二十六日至二零一八年十月十日止期間，前稱為四川蜀塔實業股份有限公司)，一間於二零零四年六月二十四日於中國成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「國有企業」	指	國有企業
「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GEM上市規則所賦予該詞之涵義
「主要股東」	指	具有GEM上市規則所賦予該詞之涵義
「供應商A」	指	為香港上市集團公司及於二零一七財年為我們的五大供應商之一，主要從事生產及買賣銅
「收購守則」	指	證監會頒佈之香港公司收購及合併守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「天築」	指	廣元天築商貿有限責任公司，一間於二零一四年十月十四日於中國成立的有限公司，於二零一七財年、二零一八財年及二零一九財年為本集團之客戶及供應商及為獨立第三方。其為由廣元市人民政府國有資產監督管理委員會持有51.25%股權的國有企業，主要業務為銷售建築材料、金屬、機械及電線電纜
「同創股權收購事項」	指	根據獨立第三方李占威先生與廣元蜀塔訂立之日期為二零一九年四月十五日之股權轉讓協議，廣元蜀塔向李占威先生收購廣元同創之16.67%股權
「同創廠房」	指	我們位於中國四川省廣元市經濟技術開發區川浙合作產業園懷德路9號之生產廠房

---

## 釋 義

---

「同聖國創」	指	四川同聖國創鋁業發展有限公司，一間於二零一七年六月七日於中國成立的有限公司，由同聖投資及廣元市國創產業投資有限公司分別擁有70%及30%權益，為廣元市政府的投資平台，以及根據GEM上市規則第20.07(1)條，本公司於附屬公司層面的關連人士
「同聖投資」	指	四川同聖產業投資有限公司，一間於二零一六年十一月十八日於中國成立的有限公司，為國有投資平台，由廣元市投資控股(集團)有限公司、四川金鼎產融控股有限公司及四川廣安愛眾股份有限公司分別擁有40%、35%及25%權益
「往績記錄期間」	指	二零一八財年及二零一九財年
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「增值稅」	指	增值稅
「美國」	指	美利堅合眾國，包括其領土、其屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「唯奇國際」	指	唯奇國際投資有限公司，一間於二零一八年十二月二十七日於香港註冊成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「Weichi Investment」	指	Weichi Investment Limited，一間於二零一八年十一月十五日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「[編纂]」	指	[編纂]

本文件為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「Xseven Investment」	指	Xseven Investment Limited，一間於二零一八年九月二十一日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由王先生全資擁有
「[編纂]」	指	[編纂]
「ZH Fortune Investment」	指	ZH Fortune Investment Limited，一間於二零一九年一月二十一日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由張萍女士及張海蓉女士分別擁有66.67%及33.33%權益
「中鋁」	指	廣元中鋁鋁業有限公司，一間於二零一四年三月十八日於中國成立的有限公司，於二零一七財年、二零一八財年及二零一九財年為本集團的客戶及供應商及為獨立第三方。其為一間私人公司，主要業務為生產鋁杆及鋁合金棒材
「紫饒」	指	廣元紫饒貿易有限公司，一間於二零一六年十月十二日於中國成立的有限公司，於二零一七財年、二零一八財年及二零一九財年為本集團的客戶及供應商及為獨立第三方，其為一間私人公司，主要業務為銷售金屬材料、電線電纜及建築材料
「%」	指	百分比

除另有所指外，本文件內港元兌人民幣乃按概約匯率1.00港元兌人民幣0.88元換算。上述換算並不表示有關港元數額將會或可能已經按該匯率或任何其他匯率兌換為人民幣，反之亦然。

任何列表中若出現總數與所列數值總和(包括百分比)不符，乃因四捨五入所致。因此，若干表格所載總額數字未必為其相應數字的算術總和。

倘英文名稱與中文譯名不符，概以英文名稱為準。標有[\*]的英文或其他語言名稱的中文譯名僅供識別。