

釋 義

於本售股章程，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|--------------|---|---|
| 「榮福」 | 指 | 榮福科技有限公司，於二零零零年六月五日在香港註冊成立之有限公司，由Fairview Technology直接全資擁有，而Fairview Technology則由Girgio間接全資擁有 |
| 「Arays Auto」 | 指 | Arays Auto USA, Inc.，於二零零三年十二月三十日在美國註冊成立之有限公司，分別由劉先生、劉先生之姐夫及獨立第三方直接擁有40%、30%及30% |
| 「細則」 | 指 | 本售股章程附錄五「唯一股東於二零零六年九月二十三日通過之書面決議案」所述本公司組織章程細則 |
| 「聯繫人士」 | 指 | 上市規則所賦予涵義 |
| 「包頭一陽」 | 指 | 包頭一陽輪轂有限公司，於二零零四年七月七日在中國註冊成立之有限公司，分別由獨立第三方及基邦直接擁有20%及80%，而基邦則由劉先生間接全資擁有 |
| 「佳誠」 | 指 | 佳誠企業有限公司，於二零零四年六月十日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，由本公司直接全資擁有 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「英屬處女群島」 | 指 | 英屬處女群島 |
| 「資本化發行」 | 指 | 根據本售股章程附錄五「本公司唯一股東於二零零六年九月二十三日通過之書面決議案」一段所述於本公司部分股份溢價賬撥充資本時發行股份 |
| 「中央結算系統」 | 指 | 香港結算設立及管理之中央結算及交收系統 |
| 「卓威」 | 指 | 中山卓威機械有限公司，於二零零二年九月二十八日在中國註冊成立之有限公司，已於二零零四年九月八日撤銷登記，於撤銷登記前，為力卓直接全資附屬公司及本公司間接全資附屬公司 |

釋 義

| | | |
|-----------------------|---|--|
| 「主要行政人員」 | 指 | 上市規則所賦予涵義 |
| 「威天」 | 指 | 威天實業有限公司，於一九九六年八月一日在香港註冊成立之有限公司，由Advance Tech Industries Limited（前稱L.K. Machinery (China) Limited）直接全資擁有，而Advance Tech Industries Limited則由劉先生直接全資擁有 |
| 「公司法」 | 指 | 開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第3冊，經綜合及修訂） |
| 「公司條例」 | 指 | 香港法例第32章公司條例 |
| 「本公司」 | 指 | 力勁科技集團有限公司，於二零零四年八月十八日在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司 |
| 「關連人士」 | 指 | 上市規則所賦予涵義 |
| 「控股股東」 | 指 | 上市規則所賦予涵義，就本公司而言，指Girgio，合共持有本公司緊隨股份發售（假設超額配股權未獲行使）及資本化發行完成後已發行股本約75% |
| 「Cyberbay」 | 指 | Cyberbay Pte Ltd，於二零零零年九月二十三日在新加坡註冊成立之有限公司，由本公司直接全資擁有 |
| 「董事」 | 指 | 於本售股章程日期本公司之董事 |
| 「Fairview Technology」 | 指 | Fairview Technology Limited，於二零零零年七月五日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，由Supreme Technology直接全資擁有，而Supreme Technology則由Girgio全資擁有 |
| 「富寶華」 | 指 | 富寶華發展有限公司，於一九九四年八月四日在香港註冊成立之有限公司，分別由張女士及Fullwit直接擁有49%及51% |
| 「Fullwit」 | 指 | Fullwit Profits Limited，於二零零一年九月六日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，其唯一實益擁有人為張女士，彼以作為The Liu Family Unit Trust之信託人之身分持有Girgio股本95% |

釋 義

| | | |
|-------------------|---|--|
| 「高要鴻泰」 | 指 | 高要鴻泰精密壓鑄有限公司，於二零零五年十二月九日在中國註冊成立之有限公司，分別由獨立第三方及博豐有限公司直接擁有60%及40%，而博豐有限公司則由Girgio間接全資擁有 |
| 「Girgio」 | 指 | Girgio Industries Limited，於一九九七年三月二十七日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，分別由作為The Liu Family Unit Trust信託人之Fullwit及劉先生擁有95%及5% |
| 「Gold Millennium」 | 指 | Gold Millennium Ltd.，於二零零零年一月四日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，為佳誠直接全資附屬公司及本公司間接全資附屬公司 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司，或倘文義另有所指，則就本公司成為其現有附屬公司之控股公司前期間，指該等附屬公司或該等附屬公司自收購擁有或進行之業務 |
| 「香港結算」 | 指 | 香港中央結算有限公司 |
| 「香港結算代理人」 | 指 | 香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算全資附屬公司 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「獨立第三方」 | 指 | 獨立於董事、本公司或其附屬公司之主要行政人員或主要股東及與彼等各自之聯繫人士且概無關連之人士，亦非本公司關連人士(定義見上市規則) |
| 「基邦」 | 指 | 基邦有限公司，於二零零四年五月二十一日在香港註冊成立之有限公司，由Advance Tech Industries Limited(前稱L.K. Machinery (China) Limited)直接全資擁有，而Advance Tech Industries Limited則由劉先生直接全資擁有 |
| 「最後可行日期」 | 指 | 二零零六年九月二十二日，即本售股章程付印前確定當中所載若干資料之最後實際可行日期 |
| 「上市」 | 指 | 股份於主板上市 |
| 「上市委員會」 | 指 | 聯交所上市委員會 |
| 「上市日期」 | 指 | 股份於聯交所上市之日期 |

釋 義

| | | |
|------------|---|--|
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「力勁(特拉華州)」 | 指 | L.K. Machinery Inc.，於二零零六年四月二十四日在美國特拉華州註冊成立之有限公司，為World Force直接全資附屬公司及本公司間接全資附屬公司 |
| 「力勁(阜新)」 | 指 | 阜新力勁北方機械有限公司，於二零零四年十二月二十七日在中國註冊成立之有限公司，為領栢直接全資附屬公司及本公司間接全資附屬公司 |
| 「力勁(香港)」 | 指 | 力勁機械廠有限公司，於一九八五年七月九日在香港註冊成立之有限公司，為佳誠直接全資附屬公司及本公司間接全資附屬公司 |
| 「力勁(寧波)」 | 指 | 寧波力勁機械有限公司，於二零零二年四月十九日在中國註冊成立之有限公司，為力卓直接全資附屬公司及本公司間接全資附屬公司 |
| 「力勁(上海)」 | 指 | 上海力勁機械有限公司，於一九九三年七月三十日在中國註冊成立之中外合作有限公司，由劉先生全資擁有之駿領發展有限公司及中方(為獨立第三方)擁有。駿領發展有限公司及中方分別向力勁(上海)注入所有註冊股本及土地使用權 |
| 「力勁(深圳)」 | 指 | 力勁機械(深圳)有限公司，於一九九一年六月五日在中國註冊成立之有限公司，為力勁(香港)直接全資附屬公司及本公司間接全資附屬公司 |
| 「力勁(深圳銷售)」 | 指 | 深圳市力勁機械銷售有限公司，於二零零五年九月十九日在中國註冊成立之有限公司，分別由深圳領威及力勁(深圳)直接擁有99%及1%，為本公司間接全資附屬公司 |
| 「力勁(台灣)」 | 指 | 力勁機械股份有限公司，於二零零二年十一月四日在台灣註冊成立之有限公司，為Cyberbay直接全資附屬公司及本公司間接全資附屬公司 |

釋 義

| | | |
|------------|---|---|
| 「力勁科技(寧波)」 | 指 | 寧波力勁科技有限公司，於二零零四年一月八日在中國註冊成立之有限公司，為力卓直接全資附屬公司及本公司間接全資附屬公司 |
| 「力勁(中山)」 | 指 | 中山力勁機械有限公司，於一九九四年十一月十五日在中國註冊成立之有限公司，為力勁(香港)直接全資附屬公司及本公司間接全資附屬公司 |
| 「力勁(美國)」 | 指 | L.K. Machinery USA, Inc.，於二零零二年二月二十二日在美國註冊成立之有限公司，為Cyberbay直接全資附屬公司及本公司間接全資附屬公司 |
| 「LKIL」 | 指 | L.K. Industries Limited，於一九九七年三月二十七日在英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司，於重組前，該公司為Supreme Technology全資附屬公司及Gold Millennium與力勁(香港)之直接控股公司。於重組後，LKIL不會組成本集團任何部分 |
| 「領栢」 | 指 | 領栢有限公司，於二零零四年十月十八日在香港註冊成立之有限公司，為佳誠直接全資附屬公司及本公司間接全資附屬公司 |
| 「主板」 | 指 | 由聯交所運作之證券交易所(不包括期權市場)，該市場獨立於聯交所創業板，惟與聯交所創業板並行運作 |
| 「劉先生」 | 指 | 劉相尚先生，本集團創辦人兼控股股東之聯繫人士 |
| 「張女士」 | 指 | 張俏英女士，董事會主席、執行董事、劉先生之妻子及The Liu Family Unit Trust已發行0.1%之單位持有人，連同彼之兩名子女，為The Liu Family Trust之受益人 |
| 「發售價」 | 指 | 每股發售股份之發售價(不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及就此應付之0.005%證監會交易徵費) |
| 「發售股份」 | 指 | 配售股份及公開發售股份 |
| 「泛亞威寶」 | 指 | 泛亞威寶有限公司，於二零零二年七月三十一日在香港註冊成立之有限公司，分別由獨立第三方及榮福直接擁有約66.7%及33.3%，而榮福則由Girgio間接全資擁有 |

釋 義

| | | |
|----------------|---|--|
| 「泛亞歐寶（中國）」 | 指 | 泛亞歐寶金屬製造（深圳）有限公司，於二零零三年三月十二日在中國註冊成立之有限公司，由泛亞威寶直接全資擁有，而泛亞威寶則由Girgio間接擁有約33.3% |
| 「超額配股權」 | 指 | 本公司根據包銷協議條款授予大福證券可於根據公開發售遞交申請表格最後限期起計30天內下午四時正前隨時予以行使之購股權，要求本公司按發售價配發及發行超額配發股份，以補足配售之超額分配及／或履行大福證券退還根據借股協議所借入證券之責任 |
| 「超額配發股份」 | 指 | 根據超額配股權獲行使而將予發行最多合共37,500,000股新股份，相當於根據股份發售初步可供發售股份數目約15% |
| 「配售」 | 指 | 配售包銷商按發售價有條件配售股份，有關詳情載於「股份發售結構及條件」一節 |
| 「配售股份」 | 指 | 根據配售按發售價初步可供發售之225,000,000股新股份，連同（如有關）根據超額配股權獲行使而可能須予發行之任何額外股份，惟須根據「股份發售結構及條件」一節所述予以重新分配 |
| 「配售包銷商」 | 指 | 「包銷商—配售包銷商」一節所載列包銷商，即配售之包銷商 |
| 「力卓」 | 指 | 力卓國際有限公司，於二零零二年二月二十七日在香港註冊成立之有限公司，分別由Gold Millennium擁有50%及劉先生為Gold Millennium以信託形式持有其餘50% |
| 「首次公開售股前購股權計劃」 | 指 | 於二零零六年九月二十三日有條件採納之首次公開售股前購股權計劃，其主要條款載於本售股章程附錄五「首次公開售股前購股權計劃」一段 |
| 「釐定價格協議」 | 指 | 本公司與牽頭經辦人（就其本身及代表包銷商）於釐定價格日期或前後就訂定發售價訂立之協議 |

釋 義

| | | |
|---------------------|---|---|
| 「釐定價格日期」 | 指 | 將就股份發售訂定發售價之日，預期為二零零六年十月六日或之前，惟無論如何不得遲於二零零六年十月十二日下午六時正 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本售股章程而言，不包括香港、澳門及台灣 |
| 「公开发售」 | 指 | 按照及根據本售股章程及有關申請表格所載條款及條件，按發售價（須於申請時悉數應付）向香港公眾人士發售公开发售股份以供認購 |
| 「公开发售股份」 | 指 | 根據公开发售初步提呈以供認購之25,000,000股新股份，相當於發售股份之初步數目約10%，惟須根據本售股章程「股份發售結構及條件」一節所述予以重新分配 |
| 「公开发售包銷商」 | 指 | 「包銷商—公开发售包銷商」一節所載列包銷商，即公开发售之包銷商 |
| 「Quantum Machinery」 | 指 | Quantum Machinery International Inc.，於二零零零年十一月二十九日在加拿大註冊成立之有限公司，為Cyberbay直接全資附屬公司及本公司間接全資附屬公司 |
| 「Quantum Precision」 | 指 | Quantum Precision Machinery Inc.，於一九九八年八月二十日在加拿大註冊成立之有限公司，已於二零零四年十二月二日解散 |
| 「重組」 | 指 | 本售股章程附錄五「企業重組」一段所述，本集團為籌備股份上市而進行之企業重組 |
| 「RJ Trading」 | 指 | R.J. Trading Inc.，於一九九八年八月二十日在加拿大註冊成立之有限公司，已於二零零四年十二月二日解散 |
| 「外匯局」 | 指 | 中華人民共和國國家外匯管理局 |
| 「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 |

釋 義

| | | |
|----------------|---|---|
| 「上海一陽」 | 指 | 上海一陽五金制造有限公司，於一九九五年十二月二十六日在中國註冊成立之有限公司，由Advance Tech Industries Limited（前稱L.K. Machinery (China) Limited）直接全資擁有，而Advance Tech Industries Limited則由劉先生直接全資擁有 |
| 「上海一達」 | 指 | 上海一達機械有限公司，於一九九五年十二月二十六日在中國註冊成立之有限公司，為力勁（香港）直接全資附屬公司及本公司間接全資附屬公司 |
| 「上海昌唯龍」 | 指 | 上海昌唯龍商貿有限公司，於二零零五年八月十八日在中國註冊成立之有限公司，由昌唯龍有限公司直接全資擁有，而昌唯龍有限公司則分別由Girgio及獨立第三方間接擁有70%及30% |
| 「股份發售」 | 指 | 配售及公開發售 |
| 「購股權計劃」 | 指 | 本公司於二零零六年九月二十三日有條件採納之購股權計劃，其主要條款載於本售股章程附錄五「購股權計劃」一段 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.10港元之股份 |
| 「Sky Treasure」 | 指 | Sky Treasure Trading Limited，於二零零四年八月六日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，於二零零六年三月三十日出售予Fairview Technology前為本公司全資附屬公司 |
| 「借股協議」 | 指 | Girgio與牽頭經辦人所訂立日期為二零零六年九月二十八日之借股協議，據此，牽頭經辦人可向Girgio借入最多37,500,000股股份，以補足配售之任何超額分配 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「附屬公司」 | 指 | 公司條例第2條所賦予涵義 |
| 「主要股東」 | 指 | 上市規則所賦予涵義 |

釋 義

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| 「Supreme Mission」 | 指 | Supreme Mission Co. Ltd.，於二零零零年三月十五日在英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司，由Supreme Technology全資擁有。於重組前，Supreme Mission為本集團直接控股公司。於重組後，Supreme Mission不會組成本集團其中部分 |
| 「Supreme Technology」 | 指 | Supreme Technology Limited，前稱力勁科技集團有限公司，於二零零零年七月十二日在百慕達註冊成立之投資控股有限公司，由Girgio直接全資擁有。於重組前，Supreme Technology為本集團直接控股公司。於重組後，Supreme Technology不會組成本集團其中部分 |
| 「深圳領威」 | 指 | 深圳領威科技有限公司，於二零零一年十一月三十日在中國註冊成立之有限公司，分別由力勁（深圳）及Gold Millennium直接擁有51.7%及48.3%，為本公司間接全資附屬公司 |
| 「收購守則」 | 指 | 香港公司收購及合併守則 |
| 「大福融資」或「保薦人」 | 指 | 大福融資有限公司，證券及期貨條例項下可進行第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團 |
| 「大福證券」或「牽頭經辦人」 | 指 | 大福證券有限公司，證券及期貨條例項下可進行第1類（證券交易）、第3類（槓桿式外匯交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動之持牌法團 |
| 「The Liu Family Trust」 | 指 | 劉先生於二零零二年二月二十二日初步為張女士及彼之兩名子女之利益而作為不可撤回酌情信託成立之信託 |
| 「The Liu Family Unit Trust」 | 指 | 劉先生於二零零二年二月二十二日成立之單位信託，據此，Fullwit作為信託人已發行若干現時分別由滙豐國際信託有限公司作為The Liu Family Trust之信託人及張女士持有99.9%及0.1%單位 |
| 「業績記錄期間」 | 指 | 截至二零零六年三月三十一日止三個財政年度 |
| 「英國」 | 指 | 聯合王國 |
| 「美國」 | 指 | 美利堅合眾國 |
| 「包銷商」 | 指 | 配售包銷商及公開發售包銷商 |

釋 義

| | | |
|---------------|-----|---|
| 「包銷協議」 | 指 | 由(其中包括)本公司、執行董事、Girgio、Fullwit、劉先生、張女士、保薦人、大福證券與包銷商所訂立日期為二零零六年九月二十八日有關股份發售之有條件包銷及配售協議,有關詳情載於本售股章程「包銷」一節 |
| 「躍豐」 | 指 | 躍豐投資有限公司,於一九八八年十月十八日在香港註冊成立之有限公司,分別由劉先生及獨立第三方直接擁有50%及50% |
| 「Windeck」 | 指 | Windeck Maschinen GmbH,於二零零一年五月三十日在德國註冊成立之有限公司,分別由獨立第三方及Supreme Mission直接擁有45%及55%,而Supreme Mission則由Girgio間接全資擁有 |
| 「World Force」 | 指 | World Force Limited,於二零零五年一月十八日在英屬處女群島註冊成立之有限公司,為本公司直接全資附屬公司 |
| 「世貿」 | 指 | 世界貿易組織 |
| 「賢發」 | 指 | 賢發實業有限公司,於一九九七年七月十四日在香港註冊成立,由劉先生之弟弟及弟婦全資擁有 |
| 「加幣」 | 指 | 加拿大法定貨幣加幣 |
| 「新台幣」 | 指 | 台灣法定貨幣新台幣 |
| 「港元」及「港仙」 | 分別指 | 香港法定貨幣港元及港仙 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣 |
| 「美元」 | 指 | 美國法定貨幣美元 |
| 「新加坡元」 | 指 | 新加坡法定貨幣新加坡元 |
| 「日圓」 | 指 | 日本法定貨幣日圓 |
| 「歐羅」 | 指 | 十二個歐盟國家包括比利時、德國、希臘、西班牙、法國、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、奧地利、葡萄牙及芬蘭之法定貨幣歐羅 |

本售股章程所述中國企業之英文名稱為中文名稱之翻譯。中英文名稱如有任何歧義,概以中文名稱為準。

除文義另有所指外,本售股章程之港元兌人民幣及港元兌美元乃分別按1.00 港元兌人民幣1.02元及7.80港元兌1.00美元之匯率換算,惟僅供闡釋用途。

並不表示任何港元或人民幣或美元金額可能已經或可以按上述匯率或任何其他匯率兌換。