

釋義

於本招股書中，除非文義另有所指，否則下列詞語具有以下涵義。若干技術詞彙的釋義載於本招股書「技術詞彙」一節。

「荷銀洛希爾」	指	荷蘭銀行香港分行及洛希爾父子（香港）有限公司（各以荷銀洛希爾身份進行交易）
「A股發售」	指	本公司預期於2007年12月3日或前後完成的4,675,000,000股A股的發售，該等A股在中國境內供認購
「A股招股書」	指	本公司將於或約於2007年11月22日就A股發售刊發的招股書
「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格，或（按文義所指）其中任何一種表格
「章程」	指	本公司於2007年9月13日採納的章程（經不時修訂），其概要載於本招股書附件九
「A股」	指	於上海證券交易所上市及交易的內資股
「聯繫人」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「中銀國際」	指	中銀國際亞洲有限公司
「營業日」	指	香港銀行一般開門經營日常銀行業務的任何日子（星期六及星期日除外）
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運的中央結算及交收系統
「中央結算系統經紀參與者」	指	被接納以經紀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	被接納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	被接納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、聯名個人或法團

釋義

「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統經紀參與者、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
「公司法」或「中國公司法」	指	第八屆全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日採納並於1994年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「控股股東」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義，除非文義另有所指，否則指中鐵工
「中鐵工」	指	中國鐵路工程總公司，一家根據中國法律於1990年3月7日註冊成立的國有企業，並是本公司的最終控股股東
「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全國證券市場的監管機構
「董事」	指	本公司的董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「十一五規劃」	指	國務院於2006年的第十屆全國人民代表大會上審議通過的國家經濟與社會發展第十一個五年規劃(2006年至2010年)
「國內生產總值」	指	國內生產總值，除非另有指定，否則按名義價值計算
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「綠色申請表格」	指	將由本公司指定的白表eIPO服務供應商填寫的申請表格
「本集團」	指	本公司及其子公司
「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，香港結算的一家全資子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港公司條例」	指	香港法例第32章公司條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「港元」及「港仙」	分別指	港元及港仙，香港的法定貨幣

釋義

「香港公開發售」	指	本公司初步提呈發售 332,600,000 股 H 股（如「全球發售的架構」一節所述可予調整）供香港公眾按發售價（另加 1% 經紀佣金、0.005% 香港聯交所交易費及 0.004% 證監會交易徵費）及根據本招股書及申請表格所載條款及條件以現金認購，有關詳情載於本招股書「全球發售的架構－香港公開發售」一節
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港發售股份」	指	根據香港公開發售提呈認購的 H 股
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港承銷商」	指	「承銷－香港公開發售的承銷商」一節所列的承銷商，即香港公開發售的承銷商
「香港承銷協議」	指	由（其中包括）聯席賬簿管理人、香港承銷商與本公司於 2007 年 11 月 22 日就香港公開發售訂立的承銷協議，有關詳情載於本招股書「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－香港承銷協議」一節
「H 股過戶處」	指	香港中央證券登記有限公司
「H 股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣 1.00 元在海外上市的外資普通股股份，以港元認購及買賣，並已就批准在香港聯交所上市及交易作出申請
「國際財務報告準則」	指	由國際會計準則理事會（「國際會計準則理事會」）頒佈的國際財務報告準則。國際財務報告準則包括國際會計準則（「國際會計準則」）及詮釋
「獨立技術報告」	指	本招股書「附件五－獨立技術報告」所載由 Minarco-MineConsult 編製的報告
「國際發售」	指	本公司初步提呈向專業投資者、機構投資者及其他投資者發售合共 2,993,400,000 股 H 股（須視乎超額配售權的行使情況而定），有關詳情載於本招股書「全球發售的架構」一節

釋義

「國際發售股份」	指	根據國際發售提呈發售的 H 股
「國際購買者」	指	預期簽訂國際購買協議的一組承銷商
「國際購買協議」	指	由(其中包括)本公司、聯席賬簿管理人與國際購買者於2007年11月30日或前後就國際發售訂立的國際購買協議，有關詳情載於本招股書「承銷－承銷安排及開支－國際發售－國際購買協議」一節
「ISO」	指	國際標準化組織的簡稱
「聯席賬簿管理人」	指	中銀國際、摩根大通、瑞銀及荷銀洛希爾
「聯席全球協調人」	指	中銀國際、摩根大通及瑞銀
「聯席牽頭經辦人」	指	中銀國際、摩根大通亞太、瑞銀及荷銀洛希爾
「聯席保薦人」	指	中銀國際、摩根大通亞太、瑞銀及荷銀洛希爾
「摩根大通」	指	摩根大通證券有限公司
「摩根大通亞太」	指	摩根大通證券（亞太）有限公司
「最後實際可行日期」	指	2007年11月16日，確定本招股書所載若干資料的最後實際可行日期
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
「上市日期」	指	本公司發售股份獲准在香港聯交所上市及開始買賣的日期，預期將於2007年12月7日或前後
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「必備條款」	指	《到境外上市公司章程必備條款》（經不時修訂），以供載入於中國註冊成立到境外上市的公司的章程內，該等條款由中國前國務院證券委員會及中國前國家經濟體制改革委員會於1994年8月27日頒佈
「中長期鐵路網規劃」	指	由國務院與鐵道部於2004年制定的中長期鐵路網規劃

釋義

「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「交通部」	指	中華人民共和國交通部
「建設部」	指	中華人民共和國建設部
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「國土資源部」	指	中華人民共和國國土資源部
「鐵道部」	指	中華人民共和國鐵道部
「國家統計局」	指	中華人民共和國國家統計局
「國家 863 計劃」	指	中國政府於 1986 年 3 月推出的國家高技術研究發展計劃（《國家 863 計劃》），旨在加強中國的國際競爭力及提升中國的整體高技術研發能力
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「全國社會保障基金理事會」	指	中國全國社會保障基金理事會
「發售價」	指	根據香港公開發售將予認購的香港發售股份及根據國際發售將予發售的國際發售股份的每股發售股份最終港元價格（不包括經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費），將根據本招股書「全球發售的架構－釐定發售價」一節所載釐定
「發售股份」	指	在全球發售提呈發售的 H 股，（若有關）包括因行使超額配售權而發行的任何額外 H 股
「本公司」	指	中國中鐵股份有限公司，於 2007 年 9 月 12 日根據中國法律註冊成立的股份有限責任公司，及（除文義另有所指外）其全部子公司，或倘文意指註冊成立日期前任何時間，則指其前身公司或其現有子公司的前身公司當時從事及本公司其後根據重組所接管的業務

釋義

「超額配售權」	指	由本公司授予國際購買者，並可由聯席全球協調人（代表國際購買者）於國際購買協議日期起至遞交香港公開發售申請最後期限起計30日內任何時間行使的購股權，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共498,900,000股額外H股，以應付（其中包括）國際發售的超額配發（如有），有關詳情載於「全球發售的架構－全球發售」一節
「人民銀行」	指	中國人民銀行
「人民銀行匯率」	指	由中國人民銀行根據前一天中國全國銀行同業外匯市場的匯率並參照世界金融市場當時的匯率每日釐定的外匯交易匯率
「中國會計準則」	指	中國會計準則及制度
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本招股書而言，不包括香港、澳門及台灣
「定價協議」	指	本公司與聯席賬簿管理人（代表承銷商）於定價日為記錄及釐定發售價而訂立的協議
「定價日」	指	就全球發售釐定發售價的日期，預期於2007年11月30日或前後，但無論如何不遲於2007年12月2日
「發起人」	指	中鐵工
「招股書」	指	有關香港公開發售的本招股書
「合格機構購買人」	指	美國證券法144A規則所界定的合格機構購買人
「S規例」	指	美國證券法中的S規例（經不時修訂）
「重組」	指	現時組成本公司的各公司的重組，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「重組協議」	指	「歷史、重組及公司架構」一節及「附件十一法定及一般資料」內所述的重組協議
「保留業務」	指	中鐵工根據重組於若干實體的保留權益，有關詳情載於「與中鐵工的關係－保留業務」一節

釋義

「人民幣」	指	中國的法定貨幣
「144A 規則」	指	美國證券法中的 144A 規則
「外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國資委」	指	中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會
「國資委關於國有獨資公司董事會的通知」	指	由中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會於2004年6月7日頒佈的《國務院國有資產監督管理委員會關於中央企業建立和完善國有獨資公司董事會試點工作的通知》
「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、補充或以其他方式修正
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的普通股，包括內資股及 H 股
「特別分派」	指	根據有關規則及規例，本公司須向中鐵工作出的分派，如「財務信息－特別分派」一節所述
「特別規定」	指	《國務院關於股份有限公司境外上市外資股的規定》，由國務院於 1994 年 8 月 4 日頒佈（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「國家級技術中心」	指	經國家發改委認定的具有較強技術創新能力和顯著創新成就的企業技術中心
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「子公司」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義

釋義

「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	如本招股書「董事、監事及高級管理人員」一節所述，根據中國公司法成立的本公司監事委員會
「十五計劃」	指	國務院於2001年的第九屆全國人民代表大會上審議通過的國家經濟與社會發展第十個五年計劃（2001年至2005年）
「往績記錄期間」	指	截至2004年、2005年及2006年12月31日止三個年度及截至2007年6月30日止六個月
「瑞銀」	指	瑞士銀行（通過其業務集團瑞銀投資銀行營運）
「承銷商」	指	香港承銷商及國際購買者
「承銷協議」	指	香港承銷協議及國際購買協議
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、其屬土及所有受其司法管轄的地區
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「美國證券法」	指	美國1933年證券法（經不時修訂）
「白表 eIPO」	指	透過白表eIPO服務供應商的指定網站 www.eipo.com.hk 於網上遞交申請，以申請人自身名義申請將予發行的香港發售股份
「白表 eIPO 服務供應商」	指	本公司指定的白表 eIPO 服務供應商，如指定網站 www.eipo.com.hk 內所列
「世貿」	指	世界貿易組織