

釋 義

在本招股章程中，除文義另有所指外，下列詞語應具有下列涵義。若干其他詞彙在本招股章程下一節「技術詞彙」中闡述。

「863計劃」	指	由中國政府實施的國家高技術研究發展計劃，旨在提高中國的國際競爭力，及增強中國高技術行業的整體研究發展能力
「申請表格」	指	有關全球發售的 白色 申請表格及 黃色 申請表格，或如文義所指，上述任何一份申請表格
「公司章程」或「章程細則」	指	本公司的組織章程細則（經不時修訂），若干條文的概要載於本招股章程附錄五
「聯繫人」	指	具上市規則賦予其的涵義
「白露街道辦事處」	指	鷹潭工業園區白露街道辦事處，鷹潭市人民政府的地方政府部門
「董事會」	指	本公司董事會
「中銀國際」、 「全球協調人」、 「賬簿管理人」、 「牽頭經辦人」或 「保薦人」	指	中銀國際亞洲有限公司，一間根據證券及期貨條例從事第一類受規管活動（證券交易）及第六類受規管活動（就機構融資提供意見）的持牌法團
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理普通銀行業務的任何日子（不包括星期六或星期日）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「年複合增長率」	指	年複合增長率
「資本化發行」	指	依據本招股章程附錄六「有關本公司的進一步資料」一段所載將本公司股份溢價賬若干進賬款項資本化後發行449,990,000股新股份
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統

釋 義

「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的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、聯名個人或公司
「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
「中國有色金屬加工工業協會」	指	中國有色金屬加工工業協會，一家於一九八一年十一月四日於中國成立的有色金屬加工行業的行業協會，擁有超過400間企業會員及50位個人會員。中國有色金屬加工工業協會為獨立第三方，由中國國務院國有資產監督管理委員會領導，受中國民政部指導及監督。本集團目前為該協會企業會員
「中國有色金屬加工工業協會報告」	指	中國有色金屬加工工業協會於二零零七年八月刊發之題為《銅及銅合金板帶生產與市場》的報告，由王碧文先生撰寫
「公司法」	指	開曼群島第22章公司法(一九六一年第三部法律，經綜合及修訂)
「公司條例」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的香港法例第32章公司條例
「本公司」或「興業銅業國際」	指	興業銅業國際集團有限公司，一間於二零零七年七月十九日根據公司法在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	本公司或其任何附屬公司的任何董事、行政總裁或主要股東(按上市規則所賦予其的涵義)或彼等各自的任何聯繫人

釋 義

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予其的涵義，就本公司而言，指胡先生及興業國際
「銅加工研究」	指	中國有色金屬工業信息中心與北京安泰科信息開發有限公司銅業部聯合刊發的行業出版物
「銅板帶」	指	銅及銅基合金板帶
「銅板帶行業」	指	銅板帶製造行業
「銅加工產品」	指	銅及銅基合金加工品，即經加工成各種形狀及具有理想物理特性的銅或銅基合金產品，包括銅線材、銅板帶、銅管材、銅棒材、銅型材及銅箔材
「銅加工行業」	指	銅加工產品製造行業
「Corich」	指	Corich Investments Limited，一間於二零零七年五月三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「契諾承諾人」	指	控股股東、Luckson、Sun Fook及Corich
「董事」	指	本公司各董事或就文義所指其中任何一位
「歐盟」	指	歐洲聯盟，於最後可行日期包括下列25個成員國：奧地利、比利時、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、意大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典及英國
「歐元」	指	歐元，歐洲國家(奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、斯洛文尼亞及西班牙)的法定貨幣
「國內生產總值」	指	國內生產總值

釋 義

「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「本集團」或「我們」	指	除文義另有所指外，有關「本集團」或「我們」的提述包括本公司及其所有附屬公司之一或以上。就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的任何時間而言，有關「本集團」及「我們」的提述包括原有公司或附屬公司或本公司曾從事並於其後被本公司繼承的業務
「杭州灣設施」	指	位於中國浙江省慈溪市杭州灣新區金溪路經濟開發區的生產設施，總樓面面積約為89,517平方米
「高精度銅板帶」	指	在各類技術規格(如化學成分、厚度偏差、板型及表面質量)及物理性能(一般包括張力、硬度及彎力)方面符合較高精度要求且符合董事認為在中國市場同類產品中屬「高級」或「較高級」的國國家標準(GB)要求的銅板帶
「高精度銅板帶行業」	指	高精度銅板帶製造行業
「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，香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港公開發售」	指	由本公司根據本招股章程及申請表格所載的條款及條件按發售價提呈香港公開發售股份以供香港公眾人士以現金認購
「香港公開發售股份」	指	本集團根據香港公開發售按發售價初步提呈以供認購的15,000,000股新股份(可予調整，詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節)

釋 義

「香港包銷商」	指	於本招股章程「包銷」一節所列的香港公開發售包銷商
「香港包銷協議」	指	本公司、契諾承諾人、全球協調人及香港包銷商於二零零七年十二月十一日就香港公開發售訂立的包銷協議
「獨立第三方」	指	並非關連人士的人士或公司
「國際發售股份」	指	本公司根據國際發售初步提呈以供認購的135,000,000股新股份(可予調整及可按超額配股權而更改,詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節)
「國際發售」	指	國際包銷商代表本公司有條件配售國際發售股份,以供在美國及加拿大境外銷售(包括向香港的專業投資者,惟香港的散戶投資者除外),有關的進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節
「國際包銷商」	指	由中銀國際牽頭,預期將訂立國際包銷協議的一組買家
「國際包銷協議」	指	預期將由(其中包括)本公司、契諾承諾人、全球協調人及國際包銷商於二零零七年十二月十八日或前後就國際發售訂立的國際包銷協議
「國際標準化組織」	指	國際標準化組織
「江西鷹潭」	指	江西鷹潭電子專用銅帶有限公司,一間於一九九二年四月二十九日在中國成立的有限公司
「最後可行日期」	指	二零零七年十二月七日,即本招股章程刊發前為確定當中所載若干資料的最後可行日期
「上市」	指	本公司股份擬在主板上市

釋 義

「上市委員會」	指	聯交所董事會屬下的上市小組委員會
「上市日期」	指	本公司股份首次開始在聯交所買賣的日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「倫敦金屬交易所」	指	倫敦金屬交易所
「Luckson」	指	Luckson Business Limited，一間於二零零七年三月一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「主板」	指	聯交所管理的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於並與聯交所創業板並行營運
「最高發售價」	指	根據全球發售定出的最高價格每股2.55港元
「組織大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司的組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於本招股章程附錄五
「墨西哥四明」	指	墨西哥四明(香港)有限公司，一間於一九九四年一月四日在香港註冊成立的有限公司，已於二零零五年二月八日取消註冊
「胡先生」	指	胡長源先生，本公司董事會主席、執行董事及本集團控股股東之一
「俞女士」	指	俞月蘇女士，胡先生之配偶
「新陽光」	指	Newshine Limited，一間於二零零一年一月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「寧波立泰」	指	寧波立泰合金材料有限公司，一間於二零零七年八月十七日在中國成立的有限公司
「寧波興業集團」	指	寧波興業集團公司(前稱慈溪縣興業銅帶廠)，一間於一九八五年在中國成立的公司

釋 義

「發售價」	指	每股發售股份的最終港元價格，發售股份將根據全球發售以該價格獲認購及購買，乃按本招股章程「全球發售的架構及條件」一節所詳述的方式釐定
「發售股份」	指	香港公開發售股份及國際發售股份
「超額配股權」	指	由本公司根據國際包銷協議授予穩定市場經辦人的選擇權，據此，穩定市場經辦人可能要求本公司按發售價發行最多合共22,500,000股額外股份（合共佔根據全球發售初步可供發售的發售股份數目15%）予投資者作為國際發售「超額配發股份」的一部份
「波木金屬有限公司」	指	波木金屬有限公司，一間於二零零二年四月二十六日在美國註冊成立的有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本招股章程而言及除文義另有所指外，並不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司於二零零七年十二月一日採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本招股章程附錄六「購股權計劃」一段「首次公開發售前購股權計劃」一段
「定價日」	指	本公司與全球協調人（代表所有包銷商）將釐定發售價的日期，預期將為二零零七年十二月十八日或前後，惟無論如何不得遲於二零零七年十二月十九日
「S規例」	指	美國一九三三年證券法下的S規例（經不時修訂）
「重組」	指	本招股章程附錄六「有關本公司的進一步資料」一段內所述的本集團重組

釋 義

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「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	經不時修訂、補充或修改的香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零零七年十二月一日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於本招股章程附錄六「購股權計劃」一段「購股權計劃」分段
「盛泰」	指	寧波盛泰電子金屬材料有限公司，一間於二零零一年十一月三十日於中國成立的有限公司
「上海期交所」	指	上海期貨交易所
「興業國際」	指	興業國際控股有限公司，一間於二零零零年五月二十五日在百慕達註冊成立的獲豁免公司
「四明投資」或 「興業投資」	指	慈溪市興業投資有限公司(前稱慈溪市四明投資有限公司)，一間於二零零二年十二月十三日在中國成立的有限公司
「穩定市場經辦人」	指	中銀國際
「借股協議」	指	中銀國際與興業國際將訂立的借股協議，有關的進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，乃香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司

釋 義

「Sun Fook」	指	Sun Fook Limited，一間於二零零七年五月二十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「同泰」	指	寧波興業同泰精密合金材料有限公司，一間於二零零零年十一月二十日在中國註冊成立的有限公司
「往績期間」	指	截至二零零六年十二月三十一日止三個年度及截至二零零七年六月三十日止六個月
「烏爾賓斯基冶金廠」	指	烏爾賓斯基冶金廠股份公司，一家於二零零四年十月二十六日在哈薩克斯坦共和國註冊成立的公司
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「興業銅業」	指	興業銅業有限公司，一間於一九九八年九月九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「興泰銅材」	指	鷹潭興泰銅材有限公司，一間於二零零七年四月十日在中國成立的有限公司
「興新」	指	鷹潭興新金屬廢舊回收有限公司，一間於二零零七年四月十一日在中國成立的有限公司
「興業銅業(BVI)」	指	興業銅業國際(BVI)有限公司，一間於二零零七年七月十九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「興業銅業(香港)」	指	興業銅業國際(香港)有限公司，一間於二零零七年七月二十五日在香港註冊成立的有限公司
「興業電子」	指	寧波興業電子銅帶有限公司，一間於一九九八年十一月二日在中國成立的有限公司

釋 義

「興業新型」	指	寧波興業新型合金材料技術開發有限公司，一間於二零零一年七月十九日在中國成立的有限公司，並於二零零六年十一月十六日撤銷註冊
「鷹潭設施」	指	本集團位於中國江西省鷹潭市鷹潭工業園區的生產設施，總樓面面積約為11,370平方米
「鷹潭烏爾巴」	指	鷹潭烏爾巴興業金屬材料有限公司，一間於二零零七年七月三十日成立並於二零零七年十一月六日獲得在中國轉型為有限責任合資企業的批准
「鷹潭興業」	指	鷹潭興業電子金屬材料有限公司，一間於二零零六年十一月十三日在中國成立的有限公司
「平方米」	指	平方米
「百分比」	指	百分比

本招股章程所載若干金額及百分比數字曾作四捨五入調整，因此，於若干表格內所示的總額未必是其前邊各項數字的算術總和。

除文義另有所指外，本招股章程內以人民幣及美元計值的金額乃以下列匯率換算為港元，惟僅供說明用途：

1.00港元：人民幣0.95元

7.62港元：1.00美元

有關換算並不表示任何人民幣、美元或港元款項可以或曾經可以於有關日期按上述匯率或任何其他匯率進行兌換或曾進行兌換。

中國自然人、法人、政府機關、機構、在中國註冊成立的公司或其他實體或無英文譯名的描述均為非官方譯名，僅供參考用途。