

## 釋義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列字句具有以下涵義。若干其他詞語的釋義載於「詞彙表」一節。

「 <b>安丘山水</b> 」	指	安丘山水水泥有限公司，一家於2003年8月4日在中國山東省成立的有限責任公司
「 <b>章程</b> 」	指	根據本集團股東於2008年6月[●]日以書面形式通過的決議案採納的本公司章程
「 <b>聯繫人</b> 」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「 <b>董事會</b> 」	指	董事會
「 <b>營業日</b> 」	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）
「 <b>英屬處女群島</b> 」	指	英屬處女群島
「 <b>資本化發行</b> 」	指	擬將本公司股份溢價賬進賬的若干金額撥充資本後發行[●]股股份，如本文件附錄七「有關本集團的其他資料－本集團股東決議案」一節所述
「 <b>CCBI Cement</b> 」	指	CCBI Cement Private Equity Limited（前稱為 Profit Catch Holdings Limited），一家根據英屬處女群島法律組建及存在的有限責任公司
「 <b>CDH Cement</b> 」	指	CDH Cement Limited，一家根據英屬處女群島法律組建及存在的有限責任公司，是其中一名投資者
「 <b>CDH Construct</b> 」	指	CDH Construct Limited，一家根據英屬處女群島法律組建及存在的有限責任公司，是 CDH Cement 的聯屬公司
「 <b>中國建築材料聯合會</b> 」	指	中國建築材料聯合會（前稱中國建築材料工業協會），一個代表中國的建築材料工業公司、組織和個人的獨立全國性聯會

## 釋義

「CDH 投資公司」	指	CDH Cement 和 CDH Construct
「中國水泥網」	指	www.chinacements.com (中國水泥網)，一個提供中國水泥業信息的獨立網站
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「中國山水 (香港)」	指	中國山水水泥集團 (香港) 有限公司 (前稱中國山水水泥集團有限公司)，一家於 2005 年 1 月 25 日在香港註冊成立的有限責任公司，由本公司全資擁有
「中國山水投資」	指	中國山水投資有限公司，一家於 2005 年 1 月 25 日在香港註冊成立的有限責任公司，其全部已發行股本由管理層股東持有
「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
「本公司」	指	中國山水水泥集團有限公司，一家於 2006 年 4 月 26 日根據開曼群島公司法註冊成立的獲豁免公司，此外，除文義另有所指外，須包括其於註冊成立前所有前身
「康達水泥 (英屬處女群島)」	指	Continental Cement Corporation，一家於 2000 年 5 月 30 日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，由先鋒水泥全資擁有
「康達 (山東) 水泥」	指	康達 (山東) 水泥有限公司，一家於 2002 年 4 月 6 日在中國山東省成立的有限責任公司，由康達水泥 (英屬處女群島) 全資擁有
「康達 (山東) 矿產品」	指	康達 (山東) 矿產品有限公司，一家於 2002 年 4 月 6 日在中國山東省成立的有限責任公司，由康達水泥 (英屬處女群島) 全資擁有

## 釋義

「 <b>康達（山東）水泥製品</b> 」	指	康達（山東）水泥製品有限公司，一家於2002年2月6日在山東省成立的有限責任公司
「 <b>控股股東</b> 」	指	就本文件的文義而言，指本公司的控股股東，即中國山水投資、張才奎先生和MS投資公司
「 <b>可換股票據</b> 」	指	本公司於2007年9月21日向投資公司發行的可換股票據，可根據有關票據的條款和條件兌換為本集團的股份
「 <b>公司法</b> 」	指	開曼群島法律第22章公司法（1961年第3號法律，經綜合和修訂）
「 <b>數字水泥網</b> 」	指	數字水泥網(dcement.com)，一個提供中國水泥業信息的獨立網站
「 <b>董事</b> 」	指	本公司的董事
「 <b>可交換債券</b> 」	指	於2009年到期的8.5%已擔保可交換債券，本金總額為120,000,000美元，由中國山水投資於2007年10月3日向CCBI Cement發行
「 <b>工源水泥</b> 」	指	遼寧山水工源水泥有限公司（前稱為遼寧工源水泥（集團）有限責任公司），一家於1998年7月13日在中國遼寧省成立的有限責任公司
「 <b>本集團</b> 」	指	本公司和其子公司
「 <b>香港</b> 」	指	中國香港特別行政區
「 <b>港元</b> 」及「 <b>港仙</b> 」	指	港元及港仙，香港的法定貨幣
「 <b>中國工商銀行</b> 」	指	中國工商銀行
「 <b>國際金融公司</b> 」	指	國際金融公司，是其中一家投資公司
「 <b>國際財務報告準則</b> 」	指	國際財務報告準則
「 <b>投資公司</b> 」	指	MS I、MS II、CDH Cement和國際金融公司

## 釋義

「濟南山水」	指	濟南山水集團有限公司，一家於1997年10月21日在中國山東省成立的有限責任公司
「康達水泥」	指	由康達（山東）水泥、康達（山東）礦產品和康達（山東）水泥製品共同經營和管理的水泥生產設施
「最後可行日期」	指	2008年6月[●日]，即本文件刊發前確定當中所載若干信息的最後可行日期
「李氏信託」	指	根據英屬處女群島法律由李延民先生以財產授予人身份於2005年4月成立並於2005年11月正式書面記錄的全權信託，受益人包括李先生本人和本集團其他1,390名員工
「上市」	指	股份於聯交所上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「管理層股東」	指	張才奎先生、李延民先生、董承田先生、李茂桓先生、于玉川先生、趙利平先生、趙永魁先生、宓敬田先生和王永平先生的統稱
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「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
「MS I」	指	MS Cement Limited，一家根據開曼群島法律組建及存在的獲豁免公司，是其中一家投資公司
「MS II」	指	MS Cement II Limited，一家根據開曼群島法律組建及存在的獲豁免公司，是其中一家投資公司

## 釋義

「MS III」	指	MS Cement III Limited，一家根據開曼群島法律組建及存在的獲豁免公司，是 MS 投資公司的聯屬公司
「MS 投資公司」	指	MS I、MS II 和 MS IV
「MS IV」	指	MS Cement IV Limited，一家根據開曼群島法律組建及存在的獲豁免公司，是 MS I 和 MS II 的聯屬公司
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「全國人民代表大會」或 「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「平陰山水」	指	平陰山水水泥有限公司，一家於 2003 年 8 月 1 日在中國山東省成立的有限責任公司
「先鋒水泥」	指	中國先鋒水泥（香港）有限公司，一家於 2005 年 1 月 25 日在香港註冊成立的有限責任公司，為中國山水（香港）的全資子公司
「中國」或「中華人民共和國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言（除非文義另有所指），不包括香港、澳門及台灣
「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 日制訂並於 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
「中國員工持股計劃」	指	山東山水（前稱濟南創新和濟南山水創新）於 2001 年 8 月設立的員工持股計劃
「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府部門（如省、市及其他地區或地方政府機關）

## 釋義

「 <b>千山水泥</b> 」	指	遼陽千山水泥有限公司，一家於 2000 年 7 月 19 日在中國遼寧省成立的有限責任公司
「 <b>重組</b> 」	指	現時組成本集團的各家公司的企業重組，有關詳情載於本文件附錄七中「有關本集團的其他資料－重組」一節
「 <b>Ridgewood</b> 」	指	Ridgewood Assets Limited，一家根據英屬處女群島法律組建及存在的公司
「 <b>人民幣</b> 」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「 <b>山東水泥廠</b> 」	指	山東水泥廠，一家在中國成立並由山東山水擁有 99% 權益的有限責任公司
「 <b>山東山水</b> 」	指	山東山水水泥集團有限公司（前稱濟南創新投資管理有限公司（「濟南創新」）和濟南山水創新投資管理有限公司（「濟南山水創新」）），一家於 2001 年 8 月 10 日在中國成立的有限責任公司，為先鋒水泥的全資子公司
「 <b>股份</b> 」	指	本公司股本中每股面值 0.01 美元的普通股
「 <b>股東</b> 」	指	股份持有人
「 <b>國家</b> 」	指	中國中央政府
「 <b>國家工商行政管理總局</b> 」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「 <b>國家外匯管理局</b> 」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，專責有關外匯管理事項的中國政府機關，包括地方分局（如適用）

## 釋義

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「國有資產監督管理委員會」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「國家環保總局」	指	中華人民共和國國家環境保護總局
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資子公司
「子公司」	指	具有公司條例第 2 節所賦予的涵義
「天津天輝」	指	天津市天輝水泥有限公司，一家於 2002 年 7 月 22 日在中國成立的有限責任公司，由管理層股東間接全資擁有
「往績紀錄期間」	指	截至 2007 年 12 月 31 日止三個財政年度
「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
「增值税」	指	增值税
「煙台電力集團」	指	煙台東源電力集團有限公司，一家在中國山東省成立的有限責任公司
「煙台山水」	指	煙台山水水泥有限公司（前稱為煙台東源水泥有限公司），一家於 2002 年 11 月 22 日在中國山東省成立的有限責任公司
「棗莊山水」	指	棗莊山水水泥有限公司（前稱為棗莊市東源水泥有限公司），一家於 2004 年 7 月 28 日在中國山東省成立的有限責任公司

## 釋義

---

「張氏信託」

指 由張才奎先生以財產授予人身份於2005年4月成立並於2005年11月正式書面記錄的全權信託，受益人包括張先生本人和本集團其他2,548名員工

於本文件中，倘於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名如有任何歧義，概以中文名稱為準。

於中國成立實體的名稱的所有英文譯名均為非正式譯名，僅供識別之用。