

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

於本文件中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。

「貸款轉讓協議」	指	具有本文件附錄六內「本公司及其附屬公司的其他資料」一節下「重組」分節第(a)分段內所賦予該詞彙的涵義
「聯繫人士」	指	與上市規則所賦予的涵義相同
「Asset & Ashe」	指	Asset & Ashe Investment Limited，於二零零七年四月四日在開曼群島註冊成立的有限公司。Asset & Ashe 主要從事風險資本投資業務。Asset & Ashe 的一股管理股份由 Asset & Ashe Management Limited 持有（該公司由 Asset JCW Co. Ltd. 擁有 70% 及 Ashe Capital Management Ltd 擁有 30%），而 320 股參與股份由 Asset Managers Holdings Co., Ltd.（一間於大阪證券交易所上市之公司，代號：2337）持有。Asset Managers Holdings Co. Ltd.、Asset & Ashe Management Limited、Asset JCW Co. Ltd. 及 Ashe Capital Management Ltd. 均為獨立第三方。Asset & Ashe 為一名股東。除於本公司的股權及委任其總經理林曉峰為非執行董事外，Asset & Ashe 為一名獨立第三方
「審核委員會」	指	於本文件日期的本公司審核委員會
「百慕達公司法」	指	一九八一年百慕達公司法
「藍星玻璃」	指	威海藍星玻璃股份有限公司，一家於中國註冊成立的公司。藍星玻璃為一名獨立第三方
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放進行正常銀行業務的日子（星期六、星期日或公眾假期除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「細則」	指	就[●]於二零零八年十二月十九日有條件採納的本公司細則，以不時經修訂者為準
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「Cameste」	指	Cameste Resources Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。Cameste為一名獨立第三方
「資本化發行」	指	如本文件附錄六「本公司及其附屬公司的其他資料」一段下「本公司股東於二零零八年十二月十九日通過的書面決議案」分段所述，將本公司股份溢價賬進賬的若干金額予以資本化而發行股份
「Cathy Way」	指	Cathy Way Investment Limited，一家於二零零七年三月十三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其股本全部由Good Shape Investments Limited擁有。Good Shape Investments Limited為一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司。其由中信國際資產管理有限公司全資擁有，中信國際資產管理有限公司由中信國際金融控股有限公司、Asset Managers International Co. Ltd、Ithmaar Bank B.S.C.及Mega Rider Offshore Ltd.分別擁有約40%、25%、20%及15%。中信國際金融控股有限公司為於香港註冊成立的公司，並為中國中信集團公司(於本招股章程內將稱為中國中信集團公司，僅供識別)的附屬公司。中國中信集團公司為一家國有企業。Cathy Way的主要業務為投資控股。Cathy Way為一名股東。除於本公司的股權外，Cathy Way為一名獨立第三方
「主席」	指	董事會主席
「行政總裁」	指	本公司行政總裁
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「China Venture」	指	China Venture Investment Company Limited，於二零零一年一月十二日在日本註冊成立的有限公司。China Venture 主要從事風險資本投資活動，由 Ooei Shoji 持有約 50.70%、Kitz Corporation 持有約 12.67%、Ferrotec Corporation 持有約 6.34%、Aizawa Securities., Co. Ltd. 持有約 6.34%、Mitsuharu Terayama 持有約 6.34%、Shusei Saito 持有約 6.34%、Kiyoharu Murakami 持有約 6.84%、Yoshiharu Akaboshi 持有約 2.53%、Nobuhiko Tane 持有約 0.76%、Toshihiro Horiuchi 持有約 0.25%、Shunnsaku Horiuchi 持有約 0.25%、Hidetaka Saheki 持有約 0.51% 及 Hitomi Izumi 持有約 0.13%。上述 China Venture 的股東均為獨立第三方，惟彼等透過 China Venture 於本公司的間接權益除外。China Venture 為一名股東。除於本公司的股權外，China Venture 為一名獨立第三方
「China Venture 貸款」	指	具有本文件「歷史、重組及集團架構」內「本集團的企業發展」一節下「本公司」分節的 (f) 分段內所賦予該詞彙的涵義
「China Venture 貸款協議」	指	China Venture 與本公司於二零零四年十一月三十日訂立的可換股貸款協議，其進一步詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構」內「本集團的企業發展」一節下「本公司」分節內
「本公司」	指	中國興業太陽能技術控股有限公司，前稱中國興業控股有限公司，於二零零三年十月二十四日在百慕達註冊成立為獲豁免有限責任公司
「關連人士」	指	與上市規則所賦予的涵義相同
「中國建築金屬結構協會」	指	中國建築金屬結構協會，於中國民政部註冊為社會組織，由來自中國建築業的企業或機構會員組成，為一名獨立第三方

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「中國建築金屬結構協會報告」	指	由中國建築金屬結構協會下的鋁門窗幕牆委員會於二零零八年五月十五日編製的題為《幕牆行業的現狀及發展趨勢》報告
「CEIC」	指	CEIC Data Company Ltd.，專門提供經濟調研的公司，為一名獨立第三方。以CEIC報告取得的資料及統計數字並非由本公司董事或●委託編製
「控股股東」	指	與上市規則所賦予的涵義相同，就本公司而言，指Strong Eagle、劉紅維先生、孫金禮先生、謝文先生、熊湜先生、卓建明先生、李會忠先生及井仁英女士各人，彼等各人的持股詳情載於本文件內「主要股東」一節及本文件附錄六「權益披露」一節
「副主席」	指	董事會副主席
「董事」	指	本公司董事
「Fortune Ideal」	指	Fortune Ideal Capital Inc.，在英屬處女群島註冊成立的有限公司。Fortune Ideal為一名獨立第三方
「Fortune Ideal貸款協議」	指	Fortune Ideal、本公司及主席兼行政總裁劉紅維先生於二零零四年五月十日訂立的可換股貸款協議，其進一步詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構」內「本集團的企業發展」一節下「本公司」分節內
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或按文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前期間而言的該等附屬公司（猶如其當時為本公司附屬公司）

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「擔保書」	指	具有本文件「歷史、重組及集團架構」內「本集團的企業發展」一節下「本公司」分節的(h)3)分段內所賦予該詞彙的涵義
「貴州建工集團」	指	貴州建工集團總公司，一家於中國成立的國有企業。貴州建工集團為一名獨立第三方
「貴州幕牆」	指	貴州建工幕牆工程有限公司，一家於二零零三年三月二十六日根據中國法律成立的有限責任公司。於二零零三年三月二十九日前，貴州幕牆由貴州建工集團及珠海興業分別擁有51%股權及49%股權。於珠海興業於二零零三年三月二十九日向貴州建工集團轉讓其於貴州幕牆的49%股權後，貴州幕牆成為獨立第三方
「Hi-Way」	指	Hi-Way Computer International Limited，於一九九六年四月二日在香港註冊成立的有限公司。Hi-Way為一名獨立第三方
「Hi-Way 有抵押票據」	指	具有本文件「歷史、重組及集團架構」內「本集團的企業發展」一節下「本公司」分節的(h)1)(e)分段內所賦予該詞彙的涵義
「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章香港公司條例，以不時修訂、補充或以其他方式修改者為準
「Hua VII」	指	華期創業投資股份有限公司，於二零零六年九月八日根據台灣法例組織成立的公司，為由Vincera Capital Management Co. Limited管理的私募股權基金。Hua VII為一名股東。除於本公司的股權外，Hua VII為一名獨立第三方

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「工銀國際」	指	工銀國際融資有限公司，根據證券及期貨條例可從事證券及期貨條例下第1類(證券買賣)及第6類(就企業融資提供意見)規管活動的持牌法團
「工商東亞」	指	工商東亞融資有限公司，根據過渡安排可從事證券及期貨條例下第1類(證券買賣)及第6類(就企業融資提供意見)規管活動的持牌法團
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「國際財務報告準則」	指	由國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其附屬公司的董事、主要行政人員及主要股東及彼等各自的聯繫人士且與彼等概無關連的人士或實體
「博翔投資」	指	博翔投資有限公司，於二零零一年八月八日在香港註冊成立的有限公司，其股本由本公司全資擁有。博翔投資的主要業務為投資控股。博翔投資為本公司的全資附屬公司
「債權人間協議」	指	具有本文件「歷史、重組及集團架構」內「本集團的企業發展」一節下「本公司」分節的(h)2)分段內所賦予該詞彙的涵義
「IP Cathay」	指	IP Cathay One, L.P., 於二零零六年五月十二日根據英屬處女群島法例組織成立的有限責任合夥公司。IP Cathay的主要業務為於大中華區或其他地區組建但於大中華區經營或從事業務的各類公司中進行私募股權投資。IP Cathay為一名股東。除於本公司的股權及史煜於iD Techventures Ltd. (為IP Cathay的顧問公司)的合夥關係及史煜擔任本公司的非執行董事外，IP Cathay為一名獨立第三方

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「國際標準化組織」	指	國際標準化組織，國家標準化機構的全球協會，其任務為發展促進國際貿易的行業標準
「ISO9001」	指	ISO9000 體系中的「質量體系－設計／開發、生產、安裝和服務的質量保證模式」部分，包括如下領域：  (i) 質量管理體系；  (ii) 管理職責；  (iii) 資源管理；  (iv) 產品實現；  (v) 測量；及  (vi) 分析及改進
「最後實際可行日期」	指	二零零八年十二月二十五日，即於本文件付印前為確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以不時修訂者為準）
「貸款協議」	指	China Venture 貸款協議、Fortune Ideal 貸款協議、SIIS Investment (No.13) 貸款協議及 Top Prestige 貸款協議的統稱
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所管理的證券交易所（不包括期權市場），獨立於創業板並由聯交所與創業板一同管理
「組織章程大綱」	指	本公司組織章程大綱

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「新票據」	指	具有本文件附錄六「本公司及其附屬公司的其他資料」一節下「重組」分節的(a)分段內所賦予該詞彙的涵義
「New Wave」	指	New Wave (Asia Pacific) Limited，於二零零七年六月一日在英屬處女群島註冊成立為一間英屬處女群島商業公司的有限公司。New Wave 主要從事風險資本投資活動，由獨立第三方 Stephen M Lim 全資擁有。New Wave 為一名股東。除於本公司的股權外，New Wave 為一名獨立第三方
「提名委員會」	指	於本文件日期的本公司提名委員會
「票據認購協議」	指	由(1) IP Cathay、Asset & Ashe、Hua VII、VGC I及Hi-Way（統稱優先貸款人）、(2)博翔投資、(3)珠海興業、(4)創辦人劉紅維、孫金禮、謝文、Strong Eagle及(5)本公司於二零零七年七月五日訂立的票據認購協議
「Raton Race」	指	Raton Race Investments Ltd.，於二零零四年一月十九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其股本由唐弢擁有93%，關東捷擁有7%。Raton Race 為一名股東。除於本公司的股權外，Raton Race 為一名獨立第三方
「薪酬委員會」	指	於本文件日期的本公司薪酬委員會
「重組」	指	現時組成本集團的公司進行重組，其詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構」一節「重組」一段及本文件附錄六「本公司及其附屬公司的其他資料—重組」一節
「有抵押票據」	指	具有本文件「歷史、重組及集團架構」內「本集團的企業發展」一節下「本公司」分節的(h)分段內所賦予該詞彙的涵義



本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「有抵押票據重組協議」	指	關於(1)註銷由中國興業發行的8,000,000美元(相當於約人民幣55,700,000元)承兌有抵押票據；及(2)認購本公司股本中的普通股；而於二零零八年三月二十一日訂立的協議
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「優先貸款人」	指	IP Cathay、Asset & Ashe、Hua VII、VGC I及Hi-Way
「優先貸款」	指	於票據認購協議項下的貸款，據此，優先貸款人同意向本公司貸款本金總額8,000,000美元(相當於約人民幣55,700,000元)
「股份轉讓協議」	指	由本公司；Cathy Way、Strong Eagle、Raton Race、程臻、徐武、SIIS Investment (No. 13)、New Wave和China Venture(作為轉讓人)；及IP Cathay、Asset & Ashe、Hua VII和VGC I(作為承讓人)於二零零八年三月二十一日就合共156,976股股份訂立的普通股轉讓協議，其詳情載於本文件附錄六「本公司及其附屬公司的其他資料」一節下「重組」分節的(b)分段
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)，以經不時修訂、補充或以其他方式修改為準
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零零八年十二月十九日有條件批准及採納之購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄六「購股權計劃」一節內

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「SIIS Investment (No. 13)」	指	SIIS Investment (No. 13) Limited，於二零零四年五月十日在英屬處女群島註冊成立為一間國際商業公司的有限公司。SIIS Investment (No. 13) 主要從事風險資本投資活動，由獨立第三方Jing Yi Bo Kanny全資擁有。SIIS Investment (No. 13) 為一名股東。除於本公司的股權外，SIIS Investment (No. 13) 為一名獨立第三方
「SIIS Investment (No. 13) 貸款」	指	具有本文件「歷史、重組及集團架構」內「本集團的企業發展」一節下「本公司」分節的(d)分段內所賦予該詞彙的涵義
「SIIS Investment (No. 13) 貸款協議」	指	SIIS Investment (No. 13)、本公司及本公司主席兼行政總裁劉紅維先生於二零零四年六月二十一日訂立的可換股貸款協議，其進一步詳情載於本文件「歷史、重組及本集團架構」內「本集團的企業發展」一節下「本公司」分節內
「興業新能源」	指	珠海興業新能源科技有限公司，於二零零七年十月十一日在中國註冊成立的公司，其註冊資本由珠海興業擁有25%，由博翔投資擁有75%。興業新能源的主要業務為「從事太陽能、風能利用技術的研發及其技術服務」。興業新能源為本公司間接全資擁有的附屬公司
「政府」或「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政治分部(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其下屬機構，或(按文義所指)其任何之一
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「Strong Eagle」	指	Strong Eagle Holdings Ltd.，於二零零四年二月十二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其股本由劉紅維擁有53%，由孫金禮擁有15%，由謝文擁有8%，由熊湜擁有8%，由卓建明擁有8%，由李會忠擁有4%及由井仁英擁有4%。Strong Eagle的主要業務為投資控股。Strong Eagle為一名股東
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「Terra Solar」	指	Terra Solar Global Inc.，一家於美國註冊成立的公司，Terra Solar為一名獨立第三方
「Top Prestige」	指	Top Prestige Limited，在英屬處女群島註冊成立的有限公司。Top Prestige為一名獨立第三方
「Top Prestige 貸款」	指	具有本文件「歷史、重組及集團架構」內「本集團的企業發展」一節下「本公司」分節的(e)分段內所賦予該詞彙的涵義
「Top Prestige 貸款協議」	指	Top Prestige、本公司及本公司主席兼行政總裁劉紅維先生於二零零四年十一月三十日訂立的可換股貸款協議，其進一步詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構」內「本集團的企業發展」一節下「本公司」分節
「往績記錄期」	指	截至二零零七年十二月三十一日止三個財政年度及截至二零零八年六月三十日止六個月
「阿聯酋」	指	阿拉伯聯合酋長國
「美國」	指	美利堅合眾國
「VGC I」	指	Vincera Growth Capital I Limited，於二零零六年七月十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，且為由Vincera Capital Management Co. Limited管理的私募股權基金。VGC I的主要業務為私募股權投資。VGC I為一名股東。除於本公司的股權外，VGC I為一名獨立第三方

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「威海中玻」	指	威海中玻光電有限公司(前稱威海藍星泰瑞光電有限公司)，於二零零五年二月三日在中國註冊成立的公司，其股本由威海藍星玻璃股份有限公司擁有67%，由Renewable Energy Solutions Inc.擁有10%，由Solar Thin Films Inc.擁有10%，由本公司擁有13%。威海中玻的主要業務為「製造銅鋼鎳硒光伏電池模塊及非晶硅光伏電池模塊，研發光伏應用系統，包括光伏建築一體化、光伏水泵、光伏海水淡化、光伏沙漠治理、光伏污水淨化系統及太陽能燈具系統等；及研發新產品及技術」。本公司持有威海中玻註冊資本13%權益
「世貿」	指	世界貿易組織
「珠海興業」	指	珠海興業幕牆工程有限公司，於一九九五年八月二十一日在中國註冊成立的公司，其股本由博翔投資擁有75%，由劉紅維擁有21.43%，由孫金禮擁有3.57%。珠海興業的業務範圍為「設計、製造、安裝幕牆工程、金屬門窗工程、鋼結構工程、裝飾及裝修工程；生產和銷售高檔環保裝飾和保養材料(不含危險化學品)及薄膜光伏電池」。珠海興業為本公司間接附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「澳門元」或「帕塔卡」	指	澳門元，澳門法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣元，中國法定貨幣
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

除本招股章另有指明外：

- 除非文義另有所指，「聯繫人士」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的相同涵義；及
- 僅作說明用途，以人民幣、美元及澳門元結算的金額已按下列換算率換算為港元：

1.12 港元兌人民幣 1.00 元

1.00 美元兌 7.8 港元

1.00 港元兌 1.03 澳門元

上述換算不代表以人民幣、美元、澳門元或港元為單位的任何金額於有關日期可以或可能按上述或任何其他換算率換算。

本文件所載若干金額及百分比數字已經湊整至整數；因此，若干圖表總計一欄所示的數字或與數字相加計算所得總數略有出入。

於本文件英文版本內所載中國實體的英文名稱乃為其中文名稱的譯名。如有任何歧義，概以中文名稱為準。

除另有指明外或文義另有所需外，本文件內全部數據乃截至本文件日期的數據。