

釋 義

「國家質檢總局」	指	中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局
「章程」或「組織章程」	指	本公司於二零零九年四月十五日有條件地採納的組織章程細則，將於〔●〕後生效及經不時修訂，其概要載於本文件附錄五
「董事會」	指	本公司董事會
「有期貸款過渡性部分」	指	有期貸款的部分本金，金額為195,535,000美元
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「開曼群島公司法」	指	開曼群島第22章公司法（一九六一年第3號法例，經綜合及修訂）
「中國銀監會」	指	中國銀行業監督管理委員會
「CC Plastics」	指	Cheng Cheng Plastics, Inc.，於美國註冊成立的公司，由劉忠鎖先生擁有。劉忠鎖先生為本集團副總裁兼劉先生的胞弟
「程程塑料」	指	遼寧程程塑料有限公司，於中國成立的企業，由劉先生間接全資擁有
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「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」及「我們」	指	中國忠旺控股有限公司，於二零零八年一月二十九日在開曼群島根據開曼群島公司法註冊成立的有限責任公司，或如文義所指其註冊成立之前任何時候的情況下，由其根據重組接管的該等業務及營運，或如文義所指，由本集團任何成員公司現時或曾經進行的任何業務及營運

釋 義

「控股股東」	指	ZIGL及／或，除文義另有所指外，擁有ZIGL全部已發行股本的劉先生
「控股股東集團」	指	劉先生及其聯繫人（包括ZIGL），惟本集團成員公司除外
「CRU」	指	具有載於本文件「行業概覽」一節的導覽中的涵義
「董事」	指	本公司董事
「第十一個五年計劃」	指	中國國務院於二零零六年第十屆全國人民代表大會頒佈的國家經濟及社會發展第十一個五年計劃（二零零六年至二零一零年）
「福田化工」	指	遼陽福田化工有限公司，於中國成立的企業，其權益間接由劉先生擁有40%及其妻子擁有60%
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「港隆化工」	指	遼陽港隆化工有限公司，於中國成立的企業，之前由劉先生間接全資擁有
「本集團」	指	本公司及其子公司
「港元」	指	港幣，香港法定貨幣
「宏程塑料」	指	遼寧宏程塑料型材有限公司，於中國成立的企業，其權益間接由劉先生擁有40%及其妻子擁有60%
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則

釋 義

「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士（如香港上市規則所定義）的人士或公司
「港隆」	指	香港港隆實業有限公司，於香港註冊成立的有限責任公司，由劉先生擁有
「最後實際可行日期」	指	二零零九年四月 <u>〔十七日〕</u> ，即在本文件付印前就確定本文件所載若干資料而言的最後實際可行日期
「遼陽鋁製品廠」	指	遼陽市鋁型材製品有限公司，之前註冊為遼陽市鋁型材製品廠，於中國成立的企業，由劉先生全資擁有
「倫敦金屬交易所」	指	倫敦金屬交易所
「鋁塑裝飾」	指	遼陽忠旺鋁塑裝飾材料有限公司，於中國成立的企業，劉先生間接擁有其40%權益
「麥格理」	指	麥格理資本證券股份有限公司
「主板」	指	由香港聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於香港聯交所創業板及與香港聯交所創業板同步運作
「大綱」	指	本公司於二零零八年一月二十九日採納的組織章程大綱，其概要載於本文件附錄五
「鐵道部」	指	中華人民共和國鐵道部
「劉先生」	指	劉忠田先生，本集團的創始人、總裁、董事長兼控股股東
「Olympus Alloy」	指	Olympus Alloy Holdings, L.P.，根據開曼群島法例組成的有限責任合夥企業，由泰山投資控股亞洲集團為持有泰山投資可轉換債券而成立

釋 義

「泰山投資公司」	指	泰山投資控股亞洲集團，根據開曼群島法例註冊成立的有限責任公司。泰山投資控股亞洲集團為Olympus Alloy的投資顧問，同時亦為Olympus Alloy大多數投資者Olympus Capital Asia III, L.P.及其平行基金的投資顧問
「泰山投資可轉換債券」	指	ZIGL向Olympus Alloy發行本金額為100,000,000美元的可交換貸款債券
「人民銀行」	指	中國人民銀行
「鵬力模具」	指	遼陽鵬力模具有限公司，於中國成立的企業，其權益間接由劉先生擁有51%，餘下權益則由一名獨立第三方持有
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「重組」	指	本集團內公司的重組，如本文件附錄六「A.有關本公司及其子公司的進一步資料－4.重組」一段所述，根據此重組，本公司已成為本公司各子公司的控股公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「Scuderia Capital」	指	Scuderia Capital Partners LLC，於美國成立的實體，為有期貸款的貸款人
「證券法」	指	美國一九三三年證券法，經不時修訂
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「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改
「股份」	指	本公司股本中每股0.10港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司根據於二零零八年四月十七日通過的董事會決議案有條件地批准及採納的購股權計劃，其主要條款的概要載於本文件附錄六「D.其他資料 – 1.購股權計劃」一節
「上海期貨交易所」	指	上海期貨交易所
「尚輕時代金屬」	指	具有載於本文件「行業概覽」一節的導覽中的涵義
「第十個五年計劃」	指	中國國務院於二零零一年第九屆全國人民代表大會頒佈的國家經濟及社會發展第十個五年計劃（二零零一年至二零零五年）
「有期貨款」	指	Scuderia Capital向ZIGL提供本金額為200,000,000美元的有期貨款
「往績期間」	指	截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止財政年度
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬土及其管轄的所有地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「增值稅」	指	增值稅
「Vily Won」	指	Vily Won Limited，於香港註冊成立但已經清盤的有限責任公司
「ZCIL (BVI)」	指	Zhongwang China Investment Limited，於英屬處女群島註冊的有限責任公司，為本公司全資擁有的子公司
「ZCIL (HK)」	指	Zhongwang China Investment (HK) Limited，於香港註冊成立的有限責任公司，為本公司全資擁有的子公司

釋 義

「中田服飾」	指	忠旺中田服飾有限公司，於中國成立的企業，其權益間接由劉先生擁有60%及劉岩擁有40%。劉岩之前為遼寧忠旺的非執行董事
「遼寧忠旺」	指	遼寧忠旺集團有限公司，於中國成立的全外資有限責任企業，為本公司全資擁有的子公司
「ZIGL」	指	Zhongwang International Group Limited，於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，於本文件日期為本公司的控股公司

於本文件內，除非另有說明外，若干以人民幣結算的金額已分別按人民幣0.8819元 = 1.00港元或人民幣6.8225元 = 1.00美元的匯率換算至港元或美元（反之亦然），而若干以美元結算的金額已按匯率1.00美元 = 7.7499港元換算至港元（反之亦然），各情況乃僅供說明用途。該等兌換並不表示人民幣或美元金額已經或本應按該等匯率或任何其他匯率兌換至該等貨幣（反之亦然）。

本文件所載若干金額及百分比數字已經四捨五入至整數。因此，若干圖表總計一欄所示的數字未必為該等數字相加計算所得的總數。

於本文件內，如於中國成立的實體或企業的中文名稱及彼等英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。公司的中文或另一種語言的名稱的英文譯名（標記為「*」）乃僅供識別之用。