

## 釋 義

在本招股書內，除非文義另有所指，否則下列詞語具有以下涵義。若干其他詞語的釋義載於本招股書「技術詞彙表」一節。

「申請表格」	指	就香港公開發售而發出的 <b>白色</b> 申請表格、 <b>黃色</b> 申請表格及 <b>綠色</b> 申請表格，或取決於文義所指任何一種申請表格
「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，將於上市後生效及經不時修訂，其概要載於本招股書附錄五
「董事會」	指	本公司董事會
「有期貨款過渡性部分」	指	有期貨款的部分本金，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
「中央結算系統」	指	香港結算設立並操作的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者身分參與中央結算系統的人士或一般結算參與者
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身分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分參與中央結算系統的人士，可以為個人、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

---

## 釋 義

---

「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，就本招股書而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中信証券」	指	中信証券融資（香港）有限公司
「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」或「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
「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	具有載於本招股書「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）

---

## 釋 義

---

「合資格申請人」	指	已作出有效的香港公開發售股份申請的申請人
「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
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「綠色申請表格」	指	通過本公司指定的 <b>白表eIPO</b> 服務供應商填妥的申請表
「本集團」	指	本公司及其子公司
「港元」	指	港幣，香港法定貨幣
「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，香港中央結算全資擁有的子公司
「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）
「香港公開發售股份」	指	本公司首次發售的140,000,000股股份，根據本招股書內的香港公開發售（可按「全球發售的架構」所述重新分配）按發售價可供認購

---

## 釋 義

---

「香港公開發售」	指	按發售價向香港公眾發行及要約以現金認購香港公開發售股份（可按「全球發售的架構」所述調整），受限於及遵照本招股書及申請表格所述條款及條件，進一步詳情載於本招股書「全球發售的架構－香港公開發售」
「香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司，為本公司的香港證券登記處
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港包銷商」	指	名列於本招股書「包銷－香港包銷商」的包銷商，即香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指	日期為二零零九年四月二十三日，有關香港公開發售及由（其中包括）、香港包銷商與本公司訂立的包銷協議，進一步詳情載於本招股書「包銷」
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「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
「國際發售股份」	指	本公司首次發售以供根據國際發售認購的1,260,000,000股股份，連同（如有關）因本招股書內所述任何超額配股權獲行使而本公司可能發行的任何股份（可按「全球發售的架構」所述重新分配）
「國際發售」	指	國際買家向專業、機構、公司及／或其他投資者按發售價有條件配售國際發售股份，進一步詳情載於本招股書「全球發售的架構」

---

## 釋 義

---

「國際買家」	指	在聯席全球協調人領導下，預期訂立國際購買協議包銷國際發售的包銷團
「國際購買協議」	指	日期將為二零零九年四月三十日，有關國際發售及預期由（其中包括）聯席全球協調人、國際買家與本公司訂立的國際購買協議，進一步詳情載於本招股書「包銷」
「聯席全球協調人」或 「聯席帳簿管理人」	指	中信証券、J.P. Morgan及瑞銀
「聯席牽頭經辦人」	指	中信証券、J.P. Morgan、麥格理及瑞銀
「聯席保薦人」	指	中信証券及瑞銀
「J.P. Morgan」	指	J.P. Morgan Securities Ltd.
「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	二零零九年四月十七日，即在本招股書付印前就確定本招股書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
「上市」	指	本公司股份於主板上市
「上市委員會」	指	香港聯交所董事會上市委員會
「上市日期」	指	本公司股份於主板首次開始買賣的日期
「倫敦金屬交易所」	指	倫敦金屬交易所

---

## 釋 義

---

「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，其概要載於本招股書附錄五
「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
「發售價」	指	每股發售股份的最終發售價（不包括1.0%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費），不多於8.80港元及預期不少於6.80港元，有關價格將由本公司與聯席全球協調人（代表包銷商）於定價日或之前協定
「發售股份」	指	香港公開發售股份及國際發售股份
「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
「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

---

## 釋 義

---

「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
「超額配股權」	指	本公司將向國際買家授出的購股權，可由聯席全球協調人代表國際買家行使，根據此超額配股權，本公司須按發售價配發及發行最多合共210,000,000股股份（總計相等於根據全球發售首次發售的股份15%），以（其中包括）應付國際發售的超額配股，詳情載於本招股書「全球發售的架構」一節
「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，就本招股書而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「首次公開招股前購股權」	指	本公司於上市前已有條件地授予本集團若干董事及僱員的購股權，如本招股書附錄六「其他資料—首次公開招股前購股權計劃」一段所述
「首次公開招股前購股權計劃」	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招股書附錄六「D.其他資料—2.首次公開招股前購股權計劃」一節
「定價日」	指	於二零零九年四月三十日星期四或前後或本公司與聯席全球協調人（代表包銷商）可能協定的較後日期，為釐定發售價的時間，惟無論如何不會遲於二零零九年五月六日星期三

---

## 釋 義

---

「合資格機構買家」	指	合資格機構買家，定義見144A條規定
「S規例」	指	證券法項下的S規例
「重組」	指	本集團內公司的重組，如本招股書附錄六「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
「144A條規定」	指	證券法項下第144A條規定
「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
「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招股書附錄六「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

---

## 釋 義

---

「借股協議」	指	ZIGL及聯席全球協調人或彼等任何一方可能於定價日或其鄰近日期訂立的借股協議
「尚輕時代」	指	具有載於本招股書「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）
「有期貸款」	指	Scuderia Capital向ZIGL提供本金額為200,000,000美元的有期貸款
「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
「瑞銀」	指	瑞士銀行，透過其業務分部瑞銀投資銀行行事
「包銷商」	指	香港包銷商及國際買家
「包銷協議」	指	國際購買協議及香港包銷協議
「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
「白表eIPO」	指	通過指定的白表eIPO服務供應商的網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 提交網上申請，申請以閣下自身名義獲發行香港公開發售股份
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司

---

## 釋 義

---

「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
「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，於本招股書日期為本公司的控股公司

於本招股書內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「關連人士」、「控股股東」、「關連交易」、「子公司」及「主要股東」均具有香港上市規則所賦予的涵義。

於本招股書內，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0.8814元 = 1.00港元或人民幣6.8311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 = 7.7503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）。

本招股書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。

於本招股書內，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。