

釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義。

「Ace Turbo」	指	Ace Turbo Group Limited，一間於2008年7月1日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格或如文義所指的任何一份表格
「霸菱」	指	霸菱亞洲投資基金III控股(7A)有限公司、霸菱亞洲投資基金III控股(7)有限公司及聯屬公司
「Baslow」	指	Baslow Technology Limited，一間在英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，Strutt 先生的家庭信託受託人於本招股章程刊發當日最終持有其100%的權益
「比歐西氣體」	指	比歐西集團，一間國際氣體公司，於2006年9月6日成為德國林德公司的全資附屬公司，並為本集團一名獨立第三方。本集團其中兩位創辦人 Zhongguo Sun 先生及 Trevor Strutt 先生各自曾任職於比歐西集團或其附屬公司
「Bubbly Brooke」	指	Bubbly Brooke Holdings Limited，一間在英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，李洪妹女士的家庭信託受託人於本招股章程刊發當日最終持有其100%的權益
「營業日」	指	在香港除星期六、星期日及公眾假期以外的日期
「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(經綜合及修訂的1961年第三號法例)
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理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或全面結算參與者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，可為個人或聯名個人或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者或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」	指	中華人民共和國，僅就本招股章程及作地區參考而言，除

釋 義

文義另有所指外，本招股章程對於「中國」的提述並不包括台灣、澳門特別行政區及香港

「控股股東」	指	李洪妹女士、Trevor Raymond Strutt 先生、趙項題先生、楊永剛先生、聶礦先生、Baslow、Bubbly Brooke、和順及榮滔
「可轉換貸款」	指	包括盈德(英屬處女群島)於2006年6月20日從Proper Sonic Finance Limited 取得20.2百萬美元貸款融資，包括6.0百萬美元可轉換貸款融資，以及2.0百萬美元認購協議，內容關於霸菱認購盈德(英屬處女群島)的普通股
「契諾承諾人」	指	Trevor Raymond Strutt 先生、趙項題先生、楊永剛先生、聶礦先生、Zhongguo Sun 先生、Baslow、Bubbly Brooke、和順及榮滔
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「德意志銀行」	指	德意志銀行(透過其香港分行及／或倫敦分行代理)德意志銀行乃一間銀行機構及根據德國法律註冊成立的股份公司，一間國際金融服務公司，為我們其中一名股東 Deutsche Securities Nominees Hong Kong Limited 的母公司，除作為本公司的股東外，乃本集團一名獨立第三方
「全球協調人」	指	高盛(亞洲)有限責任公司
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「Gold Stand Goal」	指	Gold Stand Goal Limited，一間在英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，除作為本公司的股東外，乃本集團一名獨立第三方
「綠色申請表格」	指	由本公司指定白表 eIPO 服務供應商填寫的申請表格
「貴州盈德」	指	貴州盈德氣體有限公司，一間於2007年9月4日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「河北盈德」	指	河北盈德氣體有限公司，一間於2006年12月4日在中國成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「衡陽華菱」	指	衡陽華菱連軋管有限公司，為湖南華菱鋼鐵股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)之附屬公司
「衡陽盈德」	指	衡陽盈德氣體有限公司，一間根據盈德(英屬處女群島)、湖南盈德及衡陽華菱訂立的合營協議於2008年12月23日在

釋 義

		中國註冊成立的公司，為我們擁有70%權益及衡陽華菱擁有30%權益的合營公司
「港元」	指	港元，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，為香港結算的全資附屬公司
「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章公司條例(經不時修訂)
「香港發售股份」	指	根據香港公開發售由本公司提呈發售供認購的45,231,000股新股份(可予調整)
「香港公開發售」	指	提呈發售香港發售股份予香港公眾人士供其認購
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港包銷商」	指	「包銷 — 香港包銷商」一節所列的數家香港公開發售包銷商
「香港包銷協議」	指	由我們、契諾承諾人、聯席賬簿管理人及香港包銷商就香港公開發售於2009年9月23日訂立的包銷協議
「淮安盈達」	指	淮安盈達氣體有限公司，一間於2007年1月26日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「匯科盈」	指	北京匯科盈高新技術有限公司，於有關時間由湘火炬擁有80%權益
「湖南盈德」	指	湖南盈德氣體有限公司，一間於2001年10月29日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「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的人士或實體
「國際發售股份」	指	本公司初步提呈發售供認購的294,001,500股新股份及根據國際發售按發售價提呈發售的銷售股份，視乎超額配股權及本招股章程「全球發售的架構」一節所述的調整而定

釋 義

「國際發售」	指	由國際包銷商有條件配售的國際發售股份，其於本招股章程「全球發售的架構」一節進一步詳述
「國際包銷商」	指	由聯席賬簿管理人牽頭及預期就國際發售訂立國際包銷協議的數家國際發售包銷商
「國際包銷協議」	指	由我們、契諾承諾人、聯席賬簿管理人、國際包銷商、售股股東及超額配股權授出人就國際發售於2009年9月30日或前後訂立的國際包銷協議
「江蘇盈德」	指	江蘇盈德氣體有限公司，一間於2003年4月15日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「聯席賬簿管理人」、 「聯席保薦人」或 「聯席牽頭經辦人」	指	高盛(亞洲)有限責任公司及摩根士丹利亞洲有限公司
「萊蕪盈德」	指	萊蕪盈德氣體有限公司，一間於2007年1月30日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	2009年9月14日，即在本招股章程付印前就確定本招股章程中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	股份在香港聯交所首次開始交易的日期，預期為2009年10月8日
「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)
「南京新港」	指	南京新港氫氣有限公司，一間於2003年6月11日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「標準立方米／小時」	指	標準立方米／小時
「發售價」	指	根據全球發售將被認購或購買的發售股份每股最終港元價格(不包括經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費)
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，以及根據行使超額配股權已售的任何額外股份(倘有關)
「超額配股權」	指	預期將由超額配股權授出人授予國際包銷商可根據國際包銷協議行使的購股權，據此，超額配股權授出人可能須

釋 義

按發售價出售最多合共67,846,500股額外股份，佔全球發售初步提呈的發售股份的15%，以(其中包括)補足國際發售的超額配發(如有)

「超額配股權授出人」	指	預期同意授出超額配股權的和順、榮滔、霸菱、Gold Stand Goal 及保銀資本
「和順」	指	和順(香港)投資有限公司，一間在香港註冊成立的投資控股公司，其50%的投票權由聶礦先生持有，另外50%的投票權則由楊永剛先生持有
「保銀資本」	指	保銀資本2006A有限公司，一間在英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，除作為本公司的股東外，乃本集團一名獨立第三方
「優先股」	指	根據日期為2006年6月23日的可轉換可贖回優先股認購協議，盈德(英屬處女群島)以現金代價14百萬美元初步發行予霸菱的可轉換可贖回優先股，並於其後用作交換由本公司發行予霸菱(作為重組一部分)的可轉換可贖回優先股
「定價日」	指	就全球發售將予釐定發售價的日期，預期為2009年9月30日或前後，惟不遲於2009年10月5日
「合資格機構買家」	指	具144A規則所界定的合資格機構買家
「乾元盛達」	指	北京乾元盛達科技有限公司，一間在中國註冊成立的投資控股公司，緊接重組前，其55%股份的投票權由趙項題先生持有，另外45%股份的投票權則由楊永剛先生持有
「S規則」	指	美國證券法S規則
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「重組」	指	本集團旗下各公司與業務的重組，有關詳情載於本招股章程「我們的歷史及重組—重組」一節
「日照盈德」	指	日照盈德氣體有限公司，一間於2006年10月30日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司

釋 義

「榮滔」	指	榮滔投資有限公司，一間在英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，其55%股份的投票權由趙項題先生持有，另外45%股份的投票權則由楊永剛先生持有
「144A規則」	指	美國證券法144A規則
「銷售股份」	指	售股股東於國際發售中提呈銷售的113,077,500股股份(就行使超額配股權可予調整)
「海明」	指	海明投資有限公司，一間投資控股公司，其股份於有關時間由聶新華先生及 Kou Zhenwei 先生持有。緊接重組前，其為乾元盛達、和順及榮滔的聯屬公司，並由前湘火炬管理層團隊的31名成員根據一項安排而成立
「SAI 報告」	指	由 Strategic Analysis Inc. 於2009年7月16日刊發的中國工業氣體市場分析的行業報告
「證券及期貨事務監察委員會」或「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「售股股東」	指	霸菱、Baslow、和順、榮滔、保銀資本、Gold Stand Goal、Winford Global 及德意志銀行
「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)
「陝西盈德」	指	陝西盈德氣體有限公司，一間於2003年6月24日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「山西盈德」	指	山西盈德氣體有限公司，一間於2009年9月3日在中國成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000001美元的普通股
「購股權計劃」	指	我們的股東於2009年9月12日有條件地批准且由本公司董事會於2009年9月12日批准並採納的購股權計劃，其主要條款的概要載於本招股章程附錄六「購股權計劃」一節
「實聯盈德」	指	實聯盈德氣體江蘇有限公司，根據盈德(英屬處女群島)與實聯中國控股有限公司簽訂的合營協議，於2009年6月19日在中國註冊成立的聯營公司，其50%的權益由盈德(英屬處女群島)擁有，另外50%的權益則由實聯中國控股有限公司擁有

釋 義

「借股協議」	指	將由榮滔與高盛國際訂立的借股協議
「天津盈德」	指	天津盈德氣體有限公司，一間於2004年9月17日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「同岳」	指	上海同岳科貿有限公司，一間投資控股公司，其股份於有關時間由郭志英先生及張帆先生持有。緊接重組前，其為乾元盛達、和順及榮滔的聯屬公司，並由前湘火炬管理層團隊的31名成員根據一項安排而成立
「湘火炬」	指	湘火炬汽車集團股份有限公司，一間在中國註冊成立的公司，其於2006年與濰柴動力股份有限公司(目前於香港聯交所及深圳證券交易所上市的公司)合併前於深圳證券交易所上市
「往績紀錄期間」	指	截至2006年、2007年及2008年12月31日止三個年度以及截至2009年6月30日止六個月
「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、其領土、屬地及其司法管轄範圍內的所有地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)，及據其頒佈的條例及法規
「逸泰投資」	指	逸泰投資有限公司，一間於2007年6月20日在香港註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「白表eIPO」	指	透過指定的白表 eIPO 網站 www.eipo.com.hk 遞交網上申請，以申請人自身名義獲發行香港發售股份
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「Winford Global」	指	Winford Global Investments Limited，一間在英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，為本公司的股東

釋 義

「揚州盈德」	指	揚州盈德氣體有限公司，一間於2006年4月12日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「盈德 (英屬處女群島)」	指	盈德氣體投資有限公司，一間於2006年4月18日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司及本集團的投資控股公司
「盈德物流」	指	江蘇盈德物流有限公司，一間於2008年10月15日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「張家港盈德」	指	張家港盈德氣體有限公司，一間於2004年12月31日在中國註冊成立的公司，為本公司擁有75%股本權益的附屬公司
「珠海盈德」	指	珠海盈德氣體有限公司，一間於2003年4月8日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「株洲盈德」	指	株洲盈德氣體有限公司，一間於2007年3月22日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「淄博盈德」	指	淄博盈德氣體有限公司，一間於2006年11月8日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司

於本招股章程內：

— 「公司」、「本公司」、「我們的」及「我們」指盈德氣體集團有限公司，一間於2007年9月25日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，除文義另有所指外，包括其所有附屬公司，或如文義所指其註冊成立之前的任何時間，則指其前身或其現有附屬公司的前身所從事且其於隨後承擔的業務；

— 「本集團」指本公司及其不時的附屬公司；

— 除文義另有所指外，「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具備上市規則所賦予該等詞彙的涵義；及

— 除文義另有所指外，以人民幣計值的若干金額已分別按人民幣0.8811元=1.00港元或人民幣6.8284元=1.00美元的匯率換算為港元或美元，反之亦然，而以美元計值的若干金額已按1.00美元=7.7501港元的匯率換算為港元，反之亦然，在各情況下，僅供說明用途。有關換算並不表示該等以人民幣計值的金額曾經或可能已按該等匯率或任何其他匯率兌換成該等貨幣，反之亦然。

* 指中國公司或實體名稱的英文翻譯，或反之亦然，僅供識別用途