

釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指外，以下詞彙具下列涵義。若干其他詞彙的釋義見於本招股章程「詞彙」一節。

「荷銀」	指	荷蘭銀行香港分行(將於適當時候易名為蘇格蘭皇家銀行香港分行)，為根據證券及期貨條例註冊的機構，可根據證券及期貨條例進行第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動
「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格、粉紅色申請表格及綠色申請表格，或文義所指上述任何一種申請表格
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於二零一零年三月十一日有條件採納及經不時修訂的組織章程細則，其於上市後即告生效，其概要載於本招股章程附錄五「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理日常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「年複合增長率」	指	年度合增長率
「資本化發行」	指	將本公司股份溢價賬貸方若干款額資本化後將進行的股份發行，有關進一步詳情載於本招股章程附錄七「法定及一般資料—有關本集團的其他資料—本公司股東於二零一零年三月十一日通過的書面決議案」一節
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第三號法律，經綜合及修訂)

釋 義

「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運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，可以是個別人士、聯名個別人士或公司
「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
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，僅就本招股章程而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國造紙協會」	指	中國造紙協會，一家在中國民政部註冊的組織，負責管理中國的造紙業
「中國地區」	指	中國、香港及中國澳門特別行政區
「滙駿」	指	滙駿國際有限公司，一家於二零零九年八月十三日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，梁契權先生為其全資擁有人
「密件處理服務公司」	指	密件處理服務有限公司，一家於一九七九年六月二十二日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的一家間接全資附屬公司
「本公司」、「我們」或「福和」	指	福和集團控股有限公司，一家於二零零九年十一月十一日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，以及(除文義另

釋 義

		有所指外)其所有附屬公司，或(倘文義指其成為其現有附屬公司的控股公司之前的時期)其現有附屬公司
「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)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，且按本招股章程的文義指本公司的控股股東，即滙駿、凱卓、梁契權先生及譚女士
「彌償保證契據」	指	控股股東以本公司及其附屬公司為受益人於二零一零年三月十五日發出的彌償保證契據，進一步詳情載於本招股章程附錄七「法定及一般資料－其他資料－彌償保證」一節
「不競爭契據」	指	控股股東與本公司於二零一零年三月十一日訂立的不競爭契據，進一步詳情載於本招股章程「與控股股東的關係－不競爭承諾」一節
「董事」	指	本公司董事
「EIU」	指	Economist Intelligence Unit
「合資格僱員」	指	本集團的香港全職僱員(股份之現有實益擁有人、本公司或其附屬公司的主要行政人員或董事或彼等各自聯繫人及本公司任何其他關連人士除外)
「僱員優先發售」	指	提呈合資格僱員認購最多6,200,000股股份，詳情載於本招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節
「遺產稅條例」	指	香港法例第111章遺產稅條例，(經不時修訂及補充或以其他方式修改)

釋 義

「Firstrate」	指	Firstrate Enterprises Limited，一家於二零零一年十月二十九日在英屬維爾京群島註冊成立的有限投資控股公司並為獨立第三方
「福和紙業世界」	指	福和紙業世界有限公司，一家於一九九七年十二月十五日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的一家間接全資附屬公司
「福和紙業世界 (維爾京群島)」	指	福和紙業世界(維爾京群島)有限公司，一家於二零零九年三月二十三日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並為本公司的一家間接全資附屬公司
「福和密件處理 (維爾京群島)」	指	福和密件處理服務(維爾京群島)有限公司，一家於二零零九年三月二十三日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並為本公司的一家間接全資附屬公司
「福和環保」	指	福和環保科技有限公司，一家於二零零二年十月二十三日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的一家間接全資附屬公司
「福和環保 (維爾京群島)」	指	福和環保科技(維爾京群島)有限公司，一家於二零零九年三月二十三日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並為本公司的一家間接全資附屬公司
「福和國際」	指	福和國際有限公司，一家於二零零七年三月十六日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並為本公司的一家直接全資附屬公司
「福和造紙 (維爾京群島)」	指	福和造紙(維爾京群島)有限公司，一家於二零零九年三月二十三日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並為本公司的一家間接全資附屬公司

釋 義

「福和廢紙」	指	福和廢紙有限公司，一家於一九九三年九月二十八日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的一家間接全資附屬公司
「福和廢紙 (維爾京群島)」	指	福和廢紙(維爾京群島)有限公司，一家於二零零九年三月二十三日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並為本公司的一家間接全資附屬公司
「林管會」	指	林業管理公會
「惠州福和」	指	惠州福和紙業有限公司(於二零零零年四月十七日前稱為博羅縣園洲福和紙業有限公司)，一家於一九九六年三月二十六日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的一家間接全資附屬公司
「惠州福和(香港)」	指	惠州福和紙業有限公司，一家於二零零七年十二月四日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的一家間接全資附屬公司
「財政年度」	指	截至三月三十一日止財政年度
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「金益多」	指	金益多有限公司，一家於一九八一年四月二十九日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的一家間接全資附屬公司
「綠色申請表格」	指	供白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司填寫之申請表格
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，以及就本公司成為該等附屬公司的控股公司之前的期間，於有關時間從事現有集團業務的實體

釋 義

「廣州造紙」	指	廣州造紙股份有限公司，一家中國有限公司，亦為與本公司訂立為期逾十二個月之長期回收紙供應合約的兩名客戶之一，屬獨立第三方
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「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，為香港結算的一家全資附屬公司
「海安」	指	海安機密文件處理有限公司(前稱億域有限公司)，一家於一九九八年十月十六日在香港註冊成立的有限公司，為一家暫無業務並由譚女士間接全資擁有的公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售按發售價初步提呈以供認購的62,000,000股新股份(可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述者重新分配)，包括可供合資格僱員根據僱員優先發售認購的股份
「香港公開發售」	指	按本招股章程及申請表格所述條款並在其所述條件的規限下，按發售價提呈發售香港發售股份，以供香港公眾人士以現金認購
「香港股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港包銷商」	指	名列本招股章程「包銷商 — 香港包銷商」一節的包銷商，為香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指	聯席全球協調人、香港包銷商、控股股東與我們於二零一

釋 義

零年三月十八日就香港公開發售訂立的包銷協議，有關進一步詳情載於本招股章程「包銷」一節

「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
「國際發售股份」	指	根據國際發售初步提呈的558,000,000股股份，包括我們及售股股東根據國際發售分別提呈的438,000,000股新股份及120,000,000股待售股份，連同(如相關)本公司根據任何超額配股權獲行使而或會發行的任何股份(可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述者重新分配)
「國際發售」	指	在美國境外(按照S規例)以及在美國境內僅向合資格機構買家(依據144A規則或根據美國證券法可獲得的任何其他註冊豁免)，按發售價提呈發售國際發售股份，有關進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構 — 國際發售」一節
「國際購買協議」	指	聯席全球協調人、國際買家、控股股東與我們等各方將於定價日期或前後就國際發售訂立的國際購買協議，有關進一步詳情載於本招股章程「包銷」一節
「國際買家」	指	由聯席全球協調人牽頭的一組包銷商(預期彼等將訂立國際購買協議，藉以就國際發售進行包銷)
「聯席賬簿管理人」、 「聯席全球協調人」 或「聯席保薦人」	指	瑞銀及荷銀
「最後實際可行日期」	指	二零一零年三月十二日，即本招股章程付印前就確定其中包含的若干資料而言的最後實際可行日期

釋 義

「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份首次於主板開始買賣的日期，預期為二零一零年三月三十一日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「貸款協議」	指	梁契權先生與 Firstrate 於二零零七年十一月二十七日訂立的貸款協議(經日期為二零一零年三月二日的補充協議(「 補充貸款協議 」)所補充
「禁售期」	指	截至上市日期後六個月屆滿之日止的期間，或聯交所在某些情況下(詳情載於補充貸款協議)規定的較長期間
「主板」	指	由聯交所經營的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於聯交所創業板且與其並行運作
「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於二零一零年三月十一日有條件採納及經不時修訂的本公司組織章程大綱，其概要載於本招股章程附錄五「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節
「中國商務部」	指	中華人民共和國商務部
「譚女士」	指	譚鳴鸞女士，為本公司的控股股東之一
「NAID」	指	National Association for Information Destruction, Inc.，供信息銷毀服務供應商加入的國際性貿易協會
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

釋 義

「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%聯交所交易費)，不超過2.30港元並預期不少於1.68港元，有關價格將由本公司、售股股東與聯席全球協調人(代表包銷商)於定價日期或之前協定
「發售股份」	指	香港發售股份(包括可供合資格僱員根據僱員優先發售認購的股份)及國際發售股份，包括(如相關)根據超額配股權獲行使而予以配發及發行的任何額外股份
「超額配股權」	指	預期本公司將根據國際購買協議授予國際買家的購股權，可供瑞銀(代表國際買家)經諮詢荷銀後行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共93,000,000股額外股份(合共相當於根據全球發售初步提呈的發售股份數目15%)，以(其中包括)補足國際發售中的超額分配，有關進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構 — 全球發售 — 超額配股權」一節
「定價日期」	指	釐定發售價的日期，預期為二零一零年三月二十四日(星期三)或前後，或本公司、售股股東與聯席全球協調人(代表包銷商)可能協定的較後日期，但無論如何不遲於二零一零年三月二十九日(星期一)
「寶華」	指	寶華企業有限公司，一家於二零零九年八月十三日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由譚女士的胞弟譚建華先生全資擁有
「合資格機構買家」	指	144A規則所指的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例

釋 義

「重組」	指	現時組成本集團的各公司為籌備上市而進行的重組，詳情載於本招股章程「歷史與重組—本公司的企業重組」一節
「RISI」	指	Resource Information Systems, Inc.，為一個提供國際林產業獨立經濟分析的國際認可資訊來源
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「RPL」	指	Renewables Pte Ltd.，獲本公司委聘編製RPL報告的獨立可再生能源及資源可持續性顧問
「RPL報告」	指	RPL編製的關於香港及中國的廢物管理、廢紙再造、環保生活用紙及機密文件銷毀業的二零一零年三月十九日報告
「144A規則」	指	美國證券法下的144A規則
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「待售股份」	指	售股股東於國際發售中提呈的120,000,000股股份
「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	凱卓
「國家環保總局」	指	中華人民共和國國家環境保護總局，由中華人民共和國環境保護部於二零零八年三月二十七日取代
「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	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股

釋 義

「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零一零年三月十一日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概述於本招股章程附錄七「法定及一般資料—購股權計劃」一節
「穩定價格經辦人」	指	瑞銀
「全國人大常委會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會
「借股協議」	指	預期穩定價格經辦人與售股股東將於定價日期或前後訂立的借股協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第2條賦予的涵義
「往績記錄期」	指	本公司截至二零零七年、二零零八年及二零零九年三月三十一日止三個財政年度以及截至二零零九年九月三十日止六個月
「凱卓」	指	凱卓國際投資有限公司，一家於二零零九年八月十八日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，譚女士為其全資擁有人
「瑞銀」	指	瑞士銀行香港分行，為根據證券及期貨條例註冊的機構，可根據證券及期貨條例進行第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)、第7類(提供自動化交易服務)及第9類(提供資產管理)受規管活動；
「包銷商」	指	香港包銷商及國際買家
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際購買協議

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國、其國土、屬地及美國任何州份及哥倫比亞特區
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「美國證券法」	指	美國一九三三年證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「富金」	指	富金有限公司，一家於二零零九年九月二十四日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由梁契權先生胞妹梁惠銀女士全資擁有
「白表eIPO」	指	透過指定白表eIPO網站 www.eipo.com.hk 於網上遞交的申請，申請以申請人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
「中山鴻興」	指	中山聯合鴻興造紙有限公司，一家中國有限公司，其控股公司為於聯交所上市的鴻興印刷集團有限公司(股份代號：450)，為與本公司訂立為期逾十二個月之長期回收紙供應合約的兩名客戶之一，屬獨立第三方