

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「管理辦法」	指	於二零零四年四月十六日頒佈並於二零零四年六月一日生效的外商投資商業領域管理辦法
「另類投資市場」	指	倫敦證券交易所另類投資市場
「反壟斷法」	指	於二零零七年八月三十日頒佈並於二零零八年八月一日生效的中華人民共和國反壟斷法
「ARC」	指	ARC Capital Holdings Limited，於二零零五年七月二十七日根據開曼群島法律註冊成立的有限責任公司，並為主要股東
「ARC Huiyin」	指	ARC Huiyin Holdings Limited，於二零零八年五月七日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司，由ARC及一名主要股東全資擁有
「公司章程」或「章程」	指	於二零一零年三月五日有條件採納的本公司公司章程，其概要載於本文件附錄四
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「授權服務網點」	指	提供家電及電子消費品安裝、修理及保養服務的售後服務網點，由授權服務供應商根據相關授權安排經營及管理
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「以舊換新計劃」	指	國務院於二零零九年六月推出的「以舊換新計劃」，預期將持續至二零一零年五月三十一日。根據該計劃，以指定舊家電換購新家電的合資格消費者將享受零售價的10%補貼或定額補助金，惟須遵守限額規定
「常州可意」	指	常州可意空調銷售有限公司，於二零零三年八月二十六日在中國成立的有限責任公司，為本公司間接擁有90%權益的附屬公司

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「主要行政人員」	指	本公司的主要行政人員 (定義見證券及期貨條例)
「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
「China Fund」	指	The China Fund, Inc.，根據美國馬里蘭州法律於一九九二年四月二十八日註冊成立的公司，並為主要股東
「China Houde」	指	China Houde Investment Co., Ltd.，根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司
「中華輝鷹」	指	中華輝鷹集團有限公司，於二零零五年十二月六日在新加坡共和國註冊成立的有限責任公司，並於二零零九年十月二十日解散，在解散前由曹先生全資擁有
「中華瑞科」	指	中華瑞科投資發展有限公司，於二零零八年四月二十一日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司，由曹先生及一名主要股東全資擁有
「對外貿易經濟合作廳」	指	中華人民共和國的省級對外貿易經濟合作廳
「公司法」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的開曼群島公司法 (二零零九年修訂本)
「公司條例」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的公司條例 (香港法例第32章)
「本公司」	指	匯銀家電 (控股) 有限公司 (於二零零九年十二月八日前稱為中華銀瑞投資控股有限公司)，於二零零八年二月五日在開曼群島註冊成立的有限責任公司
「競爭法」	指	於一九九三年九月二日頒佈並於同日生效的中華人民共和國反不當競爭法
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「消費者權益保護法」	指	於一九九三年十月三十一日頒佈並於一九九四年一月一日生效的中華人民共和國消費者權益保護法
「Dalton」	指	Dalton Greater China (Master) Fund，於二零零四年十一月十八日根據開曼群島法律註冊成立的有限責任公司
「董事」	指	本公司董事
「E2-Capital」	指	E2-Capital International Limited，為獨立第三方
「特許經營店」	指	由特許經營商根據相關特許經營安排經營及管理的家電及電子消費品零售店
「特許經營條例」	指	於二零零七年二月六日頒佈並於二零零七年五月一日生效的商業特許經營管理條例
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司及就本公司成為該等附屬公司的控股公司前的期間而言，於相關時間進行現有集團的業務的實體
「恒信空調」	指	揚州恒信空調銷售有限公司，於二零零四年八月二十七日在中國成立的有限責任公司，為本公司擁有99%權益的附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「淮安匯銀」	指	淮安匯銀家電有限公司，於二零零九年三月二日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「滙德電器」	指	揚州滙德電器營銷有限公司，於二零零六年十月二十三日在中國成立的有限責任公司，並為本公司擁有99%權益的附屬公司

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「獨立第三方」	指	獨立於本公司任何董事、主要行政人員、主要股東及本集團其他成員公司及本公司各聯營公司董事及股東且與彼等概無關連的人士或公司，「獨立第三方」指當中任何一方
「江蘇格力」	指	江蘇格力中央空調工程有限公司，於二零零七年六月二十二日在中國成立的有限責任公司
「江蘇華東滙銀」	指	江蘇華東滙銀家電有限公司，於二零零九年十一月一日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「江蘇滙銀」	指	江蘇滙銀電器連鎖有限公司(由二零零六年七月至二零零六年八月稱為揚州滙澤電器營銷有限公司，及由其成立至二零零六年七月期間稱為揚州美德電器營銷有限公司)，於二零零六年五月十五日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「江蘇寬瑞」	指	江蘇寬瑞物流貿易發展有限公司，一家於中國成立的外商獨資企業
「最後實際可行日期」	指	二零一零年三月四日，即本文件付印前向本文件加入資料的最後實際可行日期
「外資企業法」	指	中華人民共和國外資企業法，於一九八六年四月十二日頒佈，並於二零零零年十月三十一日修訂
「LIM Asia」	指	LIM Asia Arbitrage Fund Inc.，為獨立第三方
「L.K. Ang」	指	L.K. Ang Corporate Pte Ltd.，為獨立第三方
「併購規定」	指	於二零零六年八月八日頒佈，於二零零六年九月八日生效，並於二零零九年六月二十二日修訂的關於外國投資者併購境內企業的規定

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「主板」	指	聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，該交易所獨立於並與聯交所的創業板並行運作
「MCP International」	指	MCP International Limited，為獨立第三方
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「曹先生」	指	曹寬平先生，主要股東及本公司主席兼執行董事
「南京滙澤」	指	南京滙澤電器銷售有限公司，於二零零六年七月二十四日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「New Asia」	指	New Asia Partners Investment Holdings Limited，為獨立第三方
「New Dame」	指	New Dame Limited，於二零零七年十月二十四日在香港註冊成立的有限責任公司
「New Fellow」	指	New Fellow Holdings Limited，於二零零七年十月二十四日在香港註冊成立的有限責任公司
「寧國滙銀」	指	寧國滙銀家電銷售有限公司，於二零零九年九月二十三日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「原投資協議」	指	中華輝鷹、曹先生、茅善新先生、Pope、E2-Capital及L.K. Ang於二零零五年十二月二十日訂立的投資協議
「Paradigm」	指	Paradigm Capital Limited，為獨立第三方
「人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「Pope」	指	Pope Investments LLC，於二零零五年十二月十五日根據美國特拉華州法律註冊成立的有限責任公司，並為主要股東

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「Pope Asset Management」	指	Pope Asset Management, LLC，於二零零一年九月二十八日根據美國田納西州法律註冊成立的有限責任公司，並為主要股東
「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有各級政府(包括省、市及其他地區或地方政府機關)及其執行部門，或如文義指明，則指任何該等各級政府或執行部門
「中國法律顧問」	指	北京市中倫律師事務所，本公司的中國法律顧問
「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則
「〔●〕前購股權計劃」	指	本公司於二零一零年三月五日有條件採納的〔●〕購股權計劃，其主要條款概要載於本文件附錄五「〔●〕前購股權計劃」一段
「〔●〕前購股權」	指	根據〔●〕購股權計劃授出的購股權
「價格法」	指	於一九九七年十二月二十九日頒佈並於一九九八年五月一日生效的中華人民共和國價格法
「產品質量法」	指	於一九九三年二月二十二日頒佈並於一九九三年九月一日生效及其後於二零零零年七月八日修訂的中華人民共和國產品質量法
「Queenbury」	指	Queenbury Investments Limited，於二零零七年十月十八日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司
「重組」	指	本集團的公司重組，更多資料載於本文件「歷史及業務發展－重組」一節
「重訂投資協議」	指	曹先生、茅善新先生、中華輝鷹、Pope、L.K. Ang、MCP International及New Asia於二零零六年九月二十六日訂立的重訂投資協議
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「購回授權」	指	本公司股東就購回股份授予董事的一般無條件授權，更多資料載於本文件附錄五「有關本公司的更多資料—(C)本公司股東通過的書面決議案」一段
「家電下鄉計劃」	指	財政部及商務部於二零零七年十二月推出並自二零零九年二月一日起四年期間在全國實行的「家電下鄉計劃」，旨在促進農村地區的家電及電子消費品消費並縮小農村地區及城市之間的家電普及率差距
「外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理事務的中國政府機關
「外匯管理局第75號通知」	指	於二零零五年十月二十一日頒佈並於二零零五年十一月一日生效的國家外匯管理局關於境內居民通過境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關問題的通知
「SBI E2-Capital」	指	SBI E2-Capital (HK) Limited，為獨立第三方
「第二份投資協議」	指	中華輝鷹、曹先生、茅善新先生、Pope、Dalton及LIM Asia於二零零七年三月二十一日訂立的投資協議
「自營服務網點」	指	提供家電及電子消費品安裝、修理及保養服務的售後服務網點，由本公司自行經營
「自營店」	指	本公司經營銷售家電及電子消費品的零售店，包括百貨連鎖店的任何銷售點
「服務網點」	指	自營服務網點及授權服務網點
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時經修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司每股面值0.001美元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於二零一零年三月五日有條件採納的購股權計劃，其主要條款於本文件附錄五「購股權計劃」一段概述
「股東」	指	股份的持有人
「平方米」	指	平方米
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「店舖」	指	自營店及特許經營店
「附屬公司」	指	具有公司條例第2條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	本公司主要股東，為曹先生、中華瑞科、Pope、Pope Asset Management、William P. Wells先生、ARC、ARC Huiyin及China Fund
「補充投資協議」	指	中華輝鷹、曹先生、茅善新先生、Pope、E2-Capital、L.K. Ang及MCP International、SBI E2-Capital及Paradigm於二零零五年十二月三十日訂立的原投資協議的補充投資協議
「新加坡元」	指	新加坡法定貨幣新加坡元
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「天長滙銀」	指	天長市滙銀家電有限公司，於二零零六年四月六日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「往績記錄期」	指	涵蓋截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個財政年度的期間
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法權區管轄的所有地區



本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「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
「認股權證」	指	本公司於二零零八年七月八日分別向Pope及Dalton發行的認股權證，其進一步資料載列於本文件內「歷史及業務發展」一節下的「可換股貸款、期權及認股權證—二零零八年解除義務—認股權證」一段
「世貿組織」	指	世界貿易組織
「蕪湖銀瑞」	指	蕪湖市銀瑞家電銷售有限公司，於二零零九年三月十一日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「興化滙銀」	指	興化市滙銀家電有限公司，於二零零七年八月十三日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「揚州邗上滙銀」	指	揚州邗上滙銀家電有限公司，於二零零九年六月二十二日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「揚州匯厚」	指	揚州匯厚電器銷售有限公司(於二零零九年六月十七日前原稱揚州滙銀時代家電有限公司)，於二零零四年八月二十三日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「揚州滙銀」	指	揚州滙銀家電有限公司(於二零零三年六月前原稱揚州滙銀對外貿易有限公司)，於二零零二年五月二十七日在中國成立的外商獨資企業，為本公司的全資附屬公司

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「揚州匯銀元坤」	指	揚州匯銀元坤專業電器銷售有限公司，於二零零八年一月八日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「揚州交家電」	指	揚州市廣陵區匯銀交家電批發站，為於一九九九年五月二十八日根據中國法律成立的企業
「Yinrui HK」	指	China Yinrui (HK) Investment Holding Company Limited，於二零零八年三月十四日在香港註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「鎮江滙澤」	指	鎮江滙澤電器銷售有限公司，於二零零六年十二月二十六日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「二零零五年股權轉讓協議」	指	曹先生、茅善新先生及中華輝鷹於二零零五年十二月二十八日訂立的股權轉讓協議，據此，曹先生及茅善新先生將其於揚州匯銀的全部股權轉讓予中華輝鷹
「二零零六年解除契據」	指	中華輝鷹、Pope、E2-Capital、L.K. Ang、SBI E2-Capital、MCP International、Paradigm、揚州匯銀、Ong Tiang Lock先生、曹先生及茅善新先生於二零零六年九月二十九日訂立的解除、取代及修訂契據，據此(其中包括)，原投資協議及補充投資協議的當時訂約方就根據或有關原投資協議(經補充投資協議補充)及相關附屬文件項下的所有及任何職責、義務及責任(保密責任除外)均獲免除及解除
「二零零七年股權轉讓協議」	指	中華輝鷹與China Houde於二零零七年十月九日訂立的股權轉讓協議，據此，中華輝鷹將其於揚州匯銀的全部股權轉讓予China Houde

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「二零零七年認購協議」	指	China Houde、New Fellow及New Dame於二零零七年十一月十六日訂立的認購協議，據此，New Dame及New Fellow分別向揚州匯銀的註冊資本注資10,374,000美元及11,688,000美元，China Houde則額外注資15,938,000美元（其中14,355,000美元為China Houde注入揚州匯銀註冊資本的增資，而其餘1,583,000美元乃將由China Houde在該資本增加前注入揚州匯銀所需資本的所需結餘）
「二零零八年解除契據」	指	由（其中包括）中華輝鷹、Pope、L.K. Ang、Dalton、LIM Asia、MCP International、New Asia、揚州匯銀、曹先生及茅善新先生於二零零八年六月三十日訂立的解除及終止契據，據此，原投資協議、補充投資協議、重訂投資協議、第二份投資協議及相關附屬文件項下相關訂約方的權利、申索、職責、責任、義務、承諾、彌償及違反均獲解除
「二零零八年股權轉讓協議」	指	Yinrui HK、China Houde、New Fellow及New Dame於二零零八年四月三日訂立的股權轉讓協議，據此，Yinrui HK向China Houde、New Fellow及New Dame各自收購揚州匯銀的全部股權
「二零零八年認購協議」	指	本公司、Yinrui HK、China Houde、New Fellow及New Dame於二零零八年四月三日訂立的認購協議，據此，China Houde、New Fellow及New Dame各自分別認購10,493,999股股份、5,036,000股股份及4,470,000股股份，佔本公司當時已發行股份52.47%、25.18%及22.35%
「%」	指	百分比

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

僅為說明用途，且除本文件另有訂明者外，以人民幣及美元計值的金額已分別按人民幣1.0元兌1.135港元及1.0美元兌7.8港元的匯率換算為港元。前述並不表示本集團作出任何聲明表明人民幣及美元金額於該日或任何其他日期可能已經或可以按此匯率或任何其他匯率兌換為港元。

除另有指明外，本公司持股量均假設概無行〔●〕配股權。