

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱覽。

釋 義

於本文件內，除文義另有指明者外，下列詞彙具有以下涵義。

「細則」或「組織章程細則」	指	於[●]採納經修訂及重列的本公司組織章程細則，若干條文的概要載於本文件附錄四，以經不時修訂者為準
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的任何日子(不包括星期六、星期日或公眾假期)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	按本文件附錄五「全體股東通過的書面決議案」一段所述，將相當於本公司股份溢價賬進賬額的若干金額資本化時發行[●]股股份
「行政總裁」	指	本公司的行政總裁(定義見證券及期貨條例)
「中國織品協會」	指	中國產業用紡織品行業協會，經中國民政部註冊和確認，是中國全國性的產業用紡織品行業協會。獨立非執行董事朱民儒為其主席兼法定代表
「國家織品開發中心」	指	國家紡織產品開發中心，其與中國紡織信息中心如一個組織般一起工作，目標是提升紡織品產業。中國紡織信息中心是紡織品貿易的中介組織，是在中國進行政府機構及國家科學研究系統改革時成立
「公司法」或「開曼公司法」	指	開曼群島公司法(2009年修訂版)，以經不時修訂、補充或以其他方式修改者為準
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例，以經不時修訂、補充或以其他方式修改者為準

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱覽。

釋 義

「本公司」	指	海東青新材料集團有限公司，於2009年8月26日在開曼群島根據公司法註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，而就本公司而言，指Nian's Holding、Nian's Investment、粘為江及粘偉誠(個別和作為一群人士)
「Costin BVI」	指	COSTIN Investment Limited，於2009年8月25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
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「十一五綱要」	指	發改委於2006年頒佈的《紡織工業「十一五」發展綱要》，該綱要制定紡織工業的發展方向
「經擴大生產設施」	指	本集團預計於2010年第二季末投產的新生產設施，詳情載於本文件「業務 — 生產設施 — 經擴大生產設施」一段
「執行董事」	指	粘為江、粘偉誠、粘火車及洪明取
「創辦人」	指	粘為江、粘偉誠、粘火車、粘為燈、洪連橋、許長茂、施火秋和洪明取
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「海東青香港」	指	海東青工業(非織)投資有限公司，於2008年11月13日在香港註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「Gerfalcon Holding」	指	Gerfalcon Holding Limited，於2009年8月25日在英屬處女群島註冊成立的公司，由施火秋和許長茂各自擁有一半權益

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱覽。

釋 義

「Gerfalcon International」	指	Gerfalcon International Limited，於2009年8月31日在英屬處女群島註冊成立的公司，為Costin BVI的全資附屬公司
「海東青中國」	指	海東青非織工業(福建)有限公司，於2009年9月14日在中國成立的外商獨資企業，為本公司的間接全資附屬公司
「海東青貿易」	指	晉江海東青貿易有限公司，於2010年3月17日在中國成立的外商獨資企業，為本公司的全資附屬公司
「本集團」	指	本公司和其附屬公司，或按文義所需，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間，則指本公司的現有附屬公司及該等附屬公司經營的業務
「豪利加油站」	指	晉江市龍湖豪利加油站，於2005年10月12日在中國成立的公司，而其獨資東主是粘為燈
「港元」及「仙」分別	指	香港法定貨幣港元及仙
「香港」	指	中國香港特別行政區
「華鑫無紡」	指	晉江華鑫無紡纖維實業有限公司，於1998年7月15日在中國成立的公司，由Wah Hing Trading Co擁有，直至2009年7月31日其全部股權出售予一名獨立第三方為止
「華鑫塑料」	指	晉江華鑫塑料橡膠製品有限公司，於1995年12月7日在中國成立的有限責任公司，為Wah Hing Trading Co(由粘為江全資擁有)的全資附屬公司
「華鑫織造」	指	晉江市華鑫織造發展有限公司，於1994年3月11日在中國成立的有限責任公司，為Costin Int'l Trade (H.K.) Company Limited(由粘為江擁有99.75%權益及粘偉誠擁有0.25%權益)的全資附屬公司

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱覽。

釋 義

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括由國際會計準則理事會頒佈的準則修訂本及詮釋
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其任何附屬公司的任何董事、行政總裁、主要股東和他們各自的聯繫人，且與他們概無關連的人士或公司，「獨立第三方」指他們任何一方
「發行授權」	指	股東授予董事有關發行新股份的一般無條件授權，詳情載於本文件附錄五「全體股東通過的書面決議案」一段
「最後實際可行日期」	指	[●]，即本文件付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「龍湖回收」	指	晉江龍湖龍達廢品回收有限公司，於2005年8月23日在中國成立的公司，由粘為燈擁有60%權益及由洪明取擁有40%權益
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，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[●]採納的經修訂及重列組織章程大綱，若干條文概要載於本文件附錄四，以經不時修訂者為準
「Modern Creative」	指	Modern Creative Group Limited，於2002年2月12日在英屬處女群註冊成立的公司，分別由主要股東劉樹發及王娟各擁有50%權益
「南方織造」	指	晉江南方織造有限公司，於1997年8月4日在中國成立的公司，由粘為江的女兒粘沙沙擁有
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

釋 義

「新生產設施」	指	本集團為配合集團拓展和發展計劃而將予設立的新生產設施，詳情載於本文件「業務－生產設施－新生產設施」一段
「Nian's Brother信託」	指	於2010年2月16日由粘為江及粘偉誠以彼等的家族成員，分別是粘為江、粘偉誠、粘火車、粘為燈、洪連橋及洪明取為受益人而設立的全權信託
「Nian's Holding」	指	Nian's Brother Holding Limited，於2009年8月25日在英屬處女群島註冊成立的公司，為Nian's Investment的全資附屬公司
「Nian's Investment」	指	Nian's Brother Investment Limited，於2009年10月9日在英屬處女群島註冊成立的公司，其股份由JMJ Holdings Limited作為代名人，以Nian's Brother信託的受託人RBS Coutts Trustees (Switzerland) Ltd的利益持有
「75號文」	指	外匯管理局於2005年10月21日頒佈的《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》
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「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
「中國法律顧問」	指	本公司有關中國法律的法律顧問金杜律師事務所
「[●]前投資協議」	指	由(其中包括)粘為江、粘偉誠、粘火車與[●]前投資者所訂立日期為2007年7月23日的協議、日期為2009年9月23日的投資協議，以及日期為2009年10月18日的補充協議。有關詳情載於本文件「歷史及發展－[●]前投資」一段
「[●]前投資者」	指	Headwell Investments Limited，於2009年7月2日英屬處女群註冊成立的公司，為Modern Creative的全資附屬公司

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱覽。

釋 義

「重組」	指	本集團為籌備[●]而進行的公司重組，詳情載於本文件「歷史及發展 — 重組」一段及附錄五「有關本集團的其他資料」一段
「購回授權」	指	股東授予董事有關購回股份的一般無條件授權，詳情載於本文件附錄五「全體股東通過的書面決議案」一段
「外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「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，以經不時修訂、補充或以其他方式修改者為準
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份的持有人
「購股權計劃」	指	本公司於[●]有條件採納的購股權計劃，其主要條款載於本文件附錄五「購股權計劃」一段
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「結構合同」	指	涉及海東青中國獲得鑫華公司控制權的獨家管理及技術顧問協議、獨家業務／資產收購協議、股份質押協議、購股權協議及營運協議和有關補充協議，上述協議均已在本文件日期前終止
「附屬公司」	指	具有公司條例第2條賦予的涵義，以及按上市規則文義詮釋時，具有上市規則賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，就本公司而言指Nian's Holding、Nian's Investment、粘為江、粘偉誠、[●]前投資者、Modern Creative、劉樹發及王娟

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱覽。

釋 義

「天唯進出口」	指	廈門天唯進出口貿易有限公司，於2004年6月28日在中國成立的公司，由洪連橋擁有95%權益及由一名獨立第三方擁有5%權益
「天津工業大學」	指	天津工業大學(前稱天津紡織工學院)，由中華人民共和國教育部與中國天津市共同成立的高等學府，為獨立第三方
「業績記錄期間」	指	期間包括截至2007年、2008年及2009年12月31日止三個財政年度
「武漢科技學院」	指	武漢科技學院，由中國政府與湖北省政府共同成立的大學，為獨立第三方
「鑫華進出口」	指	福建鑫華進出口有限公司，於2006年7月19日在中國成立的公司，由粘偉誠擁有65%權益及由洪連橋擁有35%權益
「鑫華公司」	指	福建鑫華股份有限公司，於1999年6月22日在中國註冊成立的股份公司，分別由海東青中國及海東青貿易擁有99%及1%權益
「鑫森工程」	指	福建鑫森工程設計開發有限公司，於2005年5月30日在中國成立的公司，由本公司的關連人士擁有
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」及「美仙」分別	指	美國法定貨幣美元和仙
「%」	指	百分比

除文義另有所指外，以人民幣計值的金額已按1.13港元兌人民幣1元的匯率換算為港元，僅供說明之用。並無聲明表示任何人民幣或港元款額已經或可按上述匯率或任何其他匯率換算。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱覽。

釋 義

為方便參考，若干中國實體的名稱在本文件同時以中、英文列示。英文名稱並非其中文名稱的官方翻譯，如有任何歧義，概以中文版為準。

本文件所載的若干數額和百分比已作出湊整調整。因此，若干圖表所顯示的總額不一定是其前述數字的算術總和。