

釋 義

於本文件，除文義另有規定外，以下詞彙應具有以下涵義：

「中國耐火協會」	指	中國耐火材料行業協會，代表耐火材料行業的國家級協會，會員包括來自耐火材料行業的研究員、科研機構、企業家和企業；協會於一九九零年成立，由中國國務院國有資產監督管理委員會監督。此協會亦是中國鋼鐵工業協會的會員
「中國耐火協會報告」	指	中國耐火協會於二零一零年三月發表的報告《連鑄用鋁碳等靜壓功能性耐火材料市場綜述》及其任何補充文件
「細則」	指	本公司於二零一零年六月七日採納之組織章程細則（經不時修訂）
「聯繫人士」	指	具●所賦予之涵義
「寶鋼集團」	指	寶鋼集團有限公司及／或其不時的附屬公司及聯營公司（包括但不限於梅山鋼鐵公司及寧波鋼鐵公司），為本集團於往績期間的客戶，並為獨立第三方
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行在其一般辦公時間內對外照常辦理銀行業務的任何日子（星期六及星期日除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章（一九六一年法例第三條，經綜合及修訂）
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例，經不時修訂、補充或作出其他修改

釋 義

「本公司」	指	華耐控股有限公司，根據公司法於二零一零年二月四日在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具有●所賦予之涵義，及除文義另有註明外，指徐先生及張博士
「董事」	指	本公司董事
「張博士」	指	張蘭銀博士，本集團的共同創辦人、執行董事、技術總監及其中一位控股股東
「歐元」	指	歐洲聯盟的法定貨幣歐元，現時在27個成員國中有16個使用
「本集團」及「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義另有所指，則指於本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間，本公司現有附屬公司、或部份或任何該等現有附屬公司
「杭州鋼鐵集團」	指	杭州鋼鐵集團有限公司及／或其不時的附屬公司及聯營公司(包括但不限於杭州鋼鐵集團物資供應分公司)，為本集團於往績期間的客戶，並為獨立第三方
「河北鋼鐵集團」	指	河北鋼鐵集團有限公司及／或其不時的附屬公司及聯營公司(包括但不限於邯鄲鋼鐵公司)，為本集團於往績期間的客戶，並為獨立第三方
「港元」及「仙」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港股份過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處

釋 義

「湖南華菱集團」	指	湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司及／或其不時的附屬公司及聯營公司(包括但不限於漣源鋼鐵集團有限公司)，為本集團於往績期間的客戶，並為獨立第三方
「內蒙科大」	指	內蒙古科技大學，包括該校的冶金學院，為本集團的研發合作夥伴，並為獨立第三方
「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、主要行政人員或主要股東以及彼等各自的聯繫人士，且與彼等概無關連的人士或公司
「最後可行日期」	指	●年●月●日，即本文件刊印前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「馬鞍山鋼鐵」	指	馬鞍山鋼鐵股份有限公司及／或其不時的附屬公司及聯營公司(包括但不限於馬鞍山鋼鐵股份有限公司耐火材料公司)，為本集團於往績期間的客戶，並為獨立第三方
「徐先生」	指	徐葉君先生，本集團之共同創辦人，為我們的主席、行政總裁、執行董事及其中一位控股股東
「發改委」	指	國家發展改革委員會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，一間合資格中國律師事務所，就●擔任本公司之中國法律顧問
「重組」	指	誠如本文件「重組」一節所述，本集團為籌備●進行的公司重組

釋 義

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「外管局」	指	國家外匯管理局
「山東鋼鐵集團」	指	山東鋼鐵集團及／或其不時的附屬公司及聯營公司(包括但不限於濟南鋼鐵公司)，為本集團於往績期間的客戶，並為獨立第三方
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「華鉅」	指	華鉅(香港)有限公司，於二零零六年一月十九日在香港註冊成立之公司，由張博士全資擁有。於重組前，華鉅擁有華耐(宜興)的5%股本權益
「Sinoref (BVI)」	指	Sinoref (BVI) Limited，於二零一零年一月十二日在英屬處女群島註冊成立之公司，為本公司之直接全資附屬公司
「華耐(香港)」	指	華耐科技(香港)有限公司，於二零一零年二月十七日在香港註冊成立之公司，為本公司之間接全資附屬公司
「華耐國際」	指	華耐國際有限公司，於二零零五年四月二十八日在英屬處女群島註冊成立之公司，於最後可行日期，分別由徐先生擁有約40%，張博士擁有約10%，董事高志龍先生擁有約25%，獨立第三方柴希樹先生擁有約16%，董事顧敖行先生擁有約4%，本公司高級管理人員王志中先生擁有約2%，及獨立第三方符承征先生擁有約3%
「華耐(宜興)」	指	華耐國際(宜興)高級陶瓷有限公司，於二零零五年七月二十日在中國成立的外商獨資企業，為本公司之間接全資附屬公司

釋 義

「附屬公司」	指	具公司條例所賦予之涵義
「往績期間」	指	截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「武漢鋼鐵集團」	指	武漢鋼鐵(集團)公司及／或其不時的附屬公司及聯營公司(包括但不限於武漢鋼鐵集團耐火材料有限責任公司、雲南昆明鋼鐵公司及玉溪新興鋼鐵有限公司)，為本集團於往績期間的客戶，並為獨立第三方
「百萬噸」	指	百萬噸
「平方米」	指	平方米
「噸」	指	公噸，相當於1,000公斤
「%」	指	百分比

除另有指明外，本文件中以人民幣及美元計值的金額已按下列匯率兌換為港元(反之亦然)，惟僅供說明：

1.14港元：人民幣1.00元

7.75港元：1.00美元

並不表示任何人民幣、美元或港元金額於相關日期可以或應按上述匯率或任何其他匯率換算或在任何情況下可予兌換。

本文件所述中國法律法規或中國實體的中文名稱如與英文譯名不符，概以中文版本為準。並無官方英文譯名的中國自然人、法人、政府機構、機構或其他實體的英文譯名為非官方譯本，僅供參考。

本文件中的部分數額及百分比數字曾經約整。因此，若干表格所示數字總額未必為前述數字的總和。