

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義：

「另類投資市場」	指	另類投資市場，由倫敦證券交易所營運的市場
「另類投資市場規則」	指	由倫敦證券交易所頒佈，適用於股份在另類投資市場買賣的公司的規則，經不時修訂
「修訂契據」	指	本公司與中國西部BVI於二零零九年十月二十一日就認股權證工具訂立的修訂契據
「安康堯柏」	指	安康市堯柏水泥有限公司，一家於二零零七年四月十二日在中國成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司的組織章程細則，於[●]的同一時間起生效，於二零一零年三月三十一日有條件採納並經不時進一步修訂，其概要載於本文件附錄五
「盈亞」	指	盈亞投資有限公司，一家於二零一零年一月十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由張先生全資擁有
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「AS認股權證」	指	認購本公司股份的權利，有關詳情載於本文件「歷史、重組及企業架構」一節「授予我們顧問的認股權證」各段
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的日子(星期六、星期日或香港的公眾假期除外)
「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
「中耀」	指	中耀控股有限公司，一家於二零一零年一月十二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由張先生的女兒張莉莉女士全資擁有

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「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
「中國水泥協會」	指	中國水泥協會，中國水泥行業組成者組建的非牟利行業組織，匯集了中國逾4,000家年總產量達12億噸的水泥生產商▲
「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
「本公司」	指	中國西部水泥有限公司，於二零零六年十月十六日根據澤西法律註冊成立為一家私人有限公司，並於二零零六年十月二十七日重新登記為上市公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，否則指張先生、盈亞、張莉莉女士及中耀。緊隨●(不包括根據●獲行使而將予發行的股份或根據購股權計劃、後購股權計劃可能授出的購股權及AS認股權證獲行使而可能發行的股份)完成後，彼等合共將持有本公司45.69%的股權▲
「瑞信上海分行」	指	瑞士信貸銀行股份有限公司上海分行
「瑞信融資協議」	指	本公司、陝西堯柏、中國西部BVI與瑞士信貸新加坡分行(作為融資貸款人的融資代理兼擔保代理)於二零零八年五月二十九日簽訂的融資協議
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司為受益人於二零一零年七月二十九日訂立的不競爭契據，詳情於本文件「與控股股東的關係」一節披露
「數字水泥網」▲	指	數字水泥網(www.dcement.com)，由中國水泥協會營運的網站，提供中國水泥行業的資料
「董事」	指	本公司的董事

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「員工持股委員會」	指	蒲城堯柏的員工工會委員會(由蒲城堯柏的43名僱員組成，成員其中包括張先生、張先生的兒子張增濤、張先生的女兒張莉莉、王建禮、田振軍、曹積順、樊建明、王蕊、王發印、李文育、雷永安及其他屬獨立第三方的32名僱員)
「融資貸款人」	指	Credit Suisse International
「固定資產投資」	指	固定資產投資
「集誠」	指	集誠有限公司，一家於二零一零年一月十四日在香港註冊成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「國內生產總值」	指	國內生產總值，凡提及國內生產總值增長均指實質而非名義增長率
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指為本公司成為其現有附屬公司的控股公司前期間，則指本公司目前的附屬公司及該等附屬公司或(視乎情況而定)其前身公司所經營的業務
「罕井煤礦」	指	陝西省蒲城縣罕井煤礦，為獨立第三方
「漢中堯柏」	指	漢中堯柏水泥有限公司，一家於二零零八年七月十日在中國成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「港元」及「港仙」	指	香港現時法定貨幣港元及港仙
「香港」或「香港特區」	指	中國香港特別行政區
「工銀亞洲」	指	中國工商銀行(亞洲)有限公司
「工銀融資」	指	工銀亞洲及工銀澳門授出的50百萬美元貸款融資
「工銀融資協議」	指	本公司、工銀國際控股、工銀亞洲(擔任融資貸款人的協調安排行、融資代理及擔保代理)、工銀澳門(擔任協調安排行)與工銀國際控股(作為擔保人)於二零一零年二月二十六日訂立的融資協議
「工銀澳門」	指	中國工商銀行(澳門)股份有限公司

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「工銀國際融資」	指	佳里有限公司授出一筆50百萬美元的過渡貸款融資
「工銀國際控股」	指	工銀國際控股有限公司
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則委員會頒佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	與本公司及其附屬公司任何董事、最高行政人員或主要股東(定義見上市規則)或彼等各自的任何聯繫人概無關連(定義見上市規則)的個人或公司
「澤西」	指	英國皇家屬地澤西管轄權區
「澤西公司法」	指	一九九一年公司(澤西)法(經修訂)
「藍田堯柏」	指	西安藍田堯柏水泥有限公司，一家於二零零五年十二月十六日在中國成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零一零年七月三十日，為本文件刊發前就確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「倫敦銀行同業拆息」	指	倫敦銀行同業拆息
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「龍橋經貿」	指	丹鳳縣龍橋經貿有限責任公司，一家於一九九七年九月二十日在中國成立的有限公司，為本公司的關連人士
「龍橋堯柏」	指	商洛堯柏龍橋水泥有限公司，一家於二零零九年十二月三十一日在中國成立的有限公司，為我們的間接非全資附屬公司
「倫敦證券交易所」	指	倫敦證券交易所
「主板」	指	聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於並與聯交所創業板並行營運

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「勉縣堯柏」	指	漢中勉縣堯柏水泥有限公司，一家於二零零八年十二月二十二日在中國成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司的組織章程大綱
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「張先生」	指	張繼民，控股股東，為我們的主席、執行董事兼總裁
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「 <u>後購股權計劃</u> 」	指	我們的股東於二零一零年三月三十一日有條件採納的本公司購股權計劃，其主要條款概要載於本文件附錄六「D.其他資料—2.後購股權計劃」一段
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府分支(包括省、市、其他地區或地方的政府實體)及其部門
「 <u>蒲城廣廈</u> 」	指	陝西省蒲城廣廈建築集團恒鑫有限公司，為獨立第三方
「蒲城堯柏」	指	陝西省蒲城堯柏特種水泥有限責任公司，一家於一九九七年十月二十日在中國成立的有限公司
「 <u>S規例</u> 」	指	<u>美國證券法S規例</u>
「 <u>重組</u> 」	指	本集團為籌備●而進行的重組，詳情載於本文件「歷史、重組及企業架構」一節項下「重組」一段
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「 <u>國家外匯管理局</u> 」	指	中華人民共和國國家外匯管理局

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「陝西丹水」 [▲]	指	陝西丹水建材有限責任公司，一家在中國成立的有限責任公司，由龍橋經貿、魏根全、程崇貴、趙忠琪、馮禮民、田培軍及于國旗(除龍橋經貿外，各均為獨立第三方)分別擁有50.42%、38.33%、3.33%、3.33%、3.33%、0.83%及0.42%
「陝西堯柏」	指	陝西堯柏特種水泥有限公司，於由股份制公司轉為有限公司前稱為陝西堯柏特種水泥股份有限公司，為一家於二零零零年十二月二十一日在中國成立的有限公司，由集誠全資擁有，為我們於中國的主要附屬公司 [▲]
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.002英鎊的普通股，將以港元供認購及買賣，並將於聯交所上市
「購股權計劃」	指	本公司的現有購股權計劃，詳情概述於本文件附錄六「D.其他資料－1.購股權計劃」一節
「股東」	指	股份持有人
「石羊集團」	指	陝西石羊(集團)股份有限公司，為獨立第三方
「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條賦予該詞的涵義
「科信」	指	科信投資有限公司，一家於二零一零年一月四日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由非執行董事馬朝陽先生全資擁有
「往績記錄期」	指	包括截至二零零七年、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及截至二零一零年四月三十日止四個月的期間
「美國」	指	美利堅合眾國 [▲]
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」 [▲]	指	中國政府徵收的增值稅

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「認股權證」	指	賦予持有人權利根據認股權證文據認購認股權證股份的認股權證
「認股權證持有人」	指	Credit Suisse International
「認股權證文據」	指	本公司與中國西部BVI訂立的認股權證文據
「認股權證股份」	指	認股權證獲行使時將予發行的股份
「中國西部BVI」	指	中國西部水泥有限公司，一家於二零零六年七月十四日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「西安堯柏」	指	西安市堯柏物資有限公司，一家於二零零九年七月二十七日在中國成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「秀山堯柏」	指	商洛堯柏秀山水泥有限公司，前稱陝西秀山水泥(集團)有限公司，一家於二零零五年三月二十五日在中國成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「西鄉堯柏」	指	漢中西鄉堯柏水泥有限公司，一家於二零零九年八月十一日在中國成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「旬陽秀山龍」	指	旬陽縣秀山龍特種水泥有限責任公司，一家於二零零五年四月十九日在中國成立的有限公司，其後於二零零九年十二月二十一日解散
「堯柏投資」	指	陝西堯柏投資有限公司，一家於二零零六年七月十八日在中國成立的有限公司
「%」	指	百分比
「英鎊」	指	英國法定貨幣英鎊

除另有指明外，本文件的一切有關資料乃假設●並未行使。

於本文件內，除另有指明外，若干以人民幣計值的金額已分別按人民幣0.8724元兌1.00港元的匯率換算為港元，僅供說明用途。該等換算不應詮釋為以下陳述：人民幣金額經已或可能已按該等匯率或任何其他匯率兌換為港元或美元。

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

釋 義

本文件所載的若干金額及百分比數字已作出四捨五入調整。表內所列金額與其總和的任何差異乃因四捨五入所致。

於本文件內，在中國成立的實體或企業的中文名稱及其英文譯名如有任何歧義，概以中文名稱為準。中文或另一語言的公司名稱的英文譯名(註有「*」號)僅供識別。