

本網上預覽資料集為草擬本，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：

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 「經調整原材料成本」    | 指 | 所消耗原材料成本、製成品存貨變動(包括未出售的原材料成本及相關人工、折舊費用及其他生產費用)及存貨撇減撥備／撥回的總額            |
| 「聯好」          | 指 | 聯好集團有限公司，一家於二零零六年七月七日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由周先生及徐女士分別擁有77.2%及22.8% |
| 「協好」          | 指 | 協好投資有限公司，一家於二零零六年七月十日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期為本公司的直接全資附屬公司           |
| 「組織章程細則」或「細則」 | 指 | 於二零一零年十一月九日採納的本公司組織章程細則，其概要載於本文件附錄五                                    |
| 「聯繫人」         | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義  |
| 「寶鋼集團」        | 指 | 上海寶鋼浦東國際貿易有限公司及寧波寶新不銹鋼有限公司，均為寶鋼的附屬公司、我們的主要供應商及獨立第三方                    |
| 「寶鋼」          | 指 | 寶鋼集團有限公司，一家中國大型鋼鐵聯合企業，為獨立第三方   |
| 「董事會」         | 指 | 董事會  |
| 「營業日」         | 指 | 香港銀行一般開門營業的日期(星期六、星期日或公眾假日除外)  |
| 「英屬處女群島」      | 指 | 英屬處女群島   |
| 「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、澳門特別行政區及台灣   |
| 「公司法」         | 指 | 開曼群島法例第22章公司法(一九六一年法例三，經綜合及修訂)   |

本網上預覽資料集為草擬本，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

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 「公司條例」 | 指 | 公司條例(香港法例第32章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改   |
| 「本公司」  | 指 | 大明國際控股有限公司，一家於二零零七年二月十四日在開曼群島註冊成立的有限公司  |
| 「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，就本公司而言，指聯好、周先生及徐女士  |
| 「大明採供」 | 指 | 江蘇大明金屬採供有限公司，一家於二零零七年十一月十九日在中國成立的有限公司，於緊接其於二零零八年十一月二十五日解散前由江蘇大明全資擁有   |
| 「大明物流」 | 指 | 無錫大明物流股份有限公司，一家於二零零一年七月二十五日在中國成立的有限公司，當時由周先生及徐女士分別擁有78%及22%。於二零零三年十一月二十日，周先生將大明物流的股權按面值轉讓予其他首任股東，大明物流當時由周先生擁有74.5%、徐女士擁有22%、俞先生擁有1%、李女士擁有1%、錢先生擁有1%及周女士擁有0.5%。上述股權於最後實際可行日期維持不變。大明物流於二零零四年六月二十五日轉型為股份有限公司。其為本集團的首任股東，但並不包括於本集團內 |
| 「大明實業」 | 指 | 杭州大明實業有限公司，一家於二零零五年六月二十一日在中國成立的有限公司，緊接其於二零零七年四月五日解散前，分別由徐女士及羅智輝先生擁有90%及10%  |
| 「彌償契據」 | 指 | 控股股東以本公司為受益人於二零一零年十一月九日簽署的彌償契據，詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節  |

本網上預覽資料集為草擬本，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

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「不競爭契據」    | 指 | 我們的控股股東以本公司為受益人於二零一零年十一月九日簽署的不競爭契據，詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節               |
| 「董事」       | 指 | 本公司董事  |
| 「已解散實體」    | 指 | 無錫大明、大明實業及大明採供   |
| 「通順」       | 指 | 通順實業有限公司，一家於二零零三年七月十四日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司                     |
| 「本集團」或「我們」 | 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而言，指於有關時間從事現有集團業務的實體               |
| 「杭州萬洲」     | 指 | 杭州萬洲金屬製品有限公司，一家於二零零五年十二月八日在中國成立的公司，由江蘇大明及通順分別擁有60%及40%，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「港元」       | 指 | 港元，香港法定貨幣  |
| 「香港財務報告準則」 | 指 | 香港財務報告準則   |
| 「香港」       | 指 | 中國香港特別行政區  |
| 「香港大明」     | 指 | 大明金屬(香港)有限公司，一家於二零零九年十一月三十日根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司             |
| 「獨立第三方」    | 指 | 並非我們關連人士的人士或公司，  |
| 「首任股東」     | 指 | 周先生、徐女士、俞先生、李女士、錢先生及周女士，即大明物流的首任股東，而大明物流為本集團的首任股東                    |

本網上預覽資料集為草擬本，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

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 「江蘇大明」      | 指 | 江蘇大明金屬製品有限公司(前稱無錫市大明金屬製品有限公司、周大明不銹鋼(無錫)有限公司及無錫捷豐昌金屬製品有限公司)，一家於二零零二年六月二十一日於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「江蘇大明杭州分公司」 | 指 | 江蘇大明金屬製品有限公司杭州分公司，於二零零六年十二月五日在中國杭州成立的江蘇大明分公司，已於二零零八年三月十三日撤銷註冊                                     |
| 「江蘇大明寧波分公司」 | 指 | 江蘇大明金屬製品有限公司寧波分公司，於二零零九年二月三日在中國寧波成立的江蘇大明分公司   |
| 「江蘇大明前洲分公司」 | 指 | 江蘇大明金屬製品有限公司前洲分公司，於二零零六年十二月十三日在中國無錫前洲成立的江蘇大明分公司   |
| 「江蘇大明山東分公司」 | 指 | 江蘇大明金屬製品有限公司山東分公司，於二零一零年一月十四日在中國山東成立的江蘇大明分公司  |
| 「江蘇大明上海分公司」 | 指 | 江蘇大明金屬製品有限公司上海分公司，於二零零六年二月九日在中國上海成立的江蘇大明分公司   |
| 「江蘇大明天津分公司」 | 指 | 江蘇大明金屬製品有限公司天津分公司，於二零零七年四月二十九日在中國天津成立的江蘇大明分公司，已於二零零八年十二月九日取消註冊                                    |
| 「江蘇大明武漢分公司」 | 指 | 江蘇大明金屬製品有限公司武漢分公司，於二零零四年七月二十六日在中國武漢成立的江蘇大明分公司，已於二零零八年五月八日撤銷註冊                                     |
| 「最後實際可行日期」  | 指 | 二零一零年十一月九日，即為確認本文件所述若干資料的最後實際可行日期   |

本網上預覽資料集為草擬本，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

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 「租賃協議」    | 指 | 江蘇大明(作為出租人)與大明物流(作為承租人)於二零一零年一月一日就租賃江蘇大明廠房及辦公室所在土地若干部分而訂立的租約，有關詳情載於本文件「關連交易」一節  |
| 「上市規則」    | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂   |
| 「倫敦金屬交易所」 | 指 | 倫敦金屬交易所，全球有色金屬交易市場  |
| 「商務部」     | 指 | 中華人民共和國商務部(前稱中華人民共和國對外貿易經濟合作部(或外經貿部))   |
| 「三井」      | 指 | Mitsui Ventures Global Fund，為東京證券交易所上市公司三井物產株式會社的全資附屬公司管理的風險資本基金。三井物產株式會社的業務包括產品銷售、全球物流及籌資發展以下領域的主要國際基建及其他項目：鋼鐵產品、礦產及金屬資源、基建項目、汽車、航海航空、化工、能源、食品及零售、消費服務、信息、電子及電信、金融市場及運輸物流，其亦為策略投資者 |
| 「三井認購協議」  | 指 | 協好與三井於二零一零年五月十四日就認購協好股份而訂立的認購協議(經二零一零年六月二日的補充協議修訂)，詳情載於本文件「歷史及業務發展」一節   |
| 「錢先生」     | 指 | 錢立先生，首任股東兼執行董事  |
| 「唐先生」     | 指 | 唐中海，執行董事  |
| 「俞先生」     | 指 | 俞文軍先生，首任股東  |
| 「周先生」     | 指 | 周克明先生，首任股東、控股股東、執行董事及徐女士的配偶   |

本網上預覽資料集為草擬本，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

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 「鄒先生」       | 指 | 鄒曉平先生，執行董事及李女士的配偶  |
| 「李女士」       | 指 | 李軍女士，首任股東及鄒先生的配偶   |
| 「徐女士」       | 指 | 徐霞女士，首任股東、控股股東、執行董事及周先生的配偶   |
| 「周女士」       | 指 | 周明亞女士，首任股東及周先生之姊妹  |
| 「新日鐵住金」     | 指 | 新日鐵住金不銹鋼公司，日本最大的不銹鋼生產商之一，為獨立第三方  |
| 「中國人民銀行」    | 指 | 中國人民銀行，中國的中央銀行   |
| 「中國公司法」     | 指 | 中華人民共和國公司法，經不時修訂、補充或以其他方式修改  |
| 「中國政府」或「國家」 | 指 | 中國中央政府，包括所有政府分部(包括省、市及其他地區或地方政府部門)及該等政府的機關或(如文義所規定)指以上任何各項                       |
| 「中國法律顧問」    | 指 | 我們的中國法律顧問大成律師事務所   |
| 「中國公認會計原則」  | 指 | 中國的公認會計原則  |
| 「重組」        | 指 | 本集團的企業重組，有關詳情載於本文件「歷史及業務發展－重組」一節   |
| 「人民幣」       | 指 | 人民幣，中國的法定貨幣  |
| 「購回授權」      | 指 | 我們的股東就購回我們的股份授予我們董事的一般無條件授權，有關詳細資料載於本文件附錄六「A.本公司其他資料－(3)全體股東於二零一零年十一月九日通過的決議案」一段 |

本網上預覽資料集為草擬本，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

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 「國家外匯管理局」 | 指 | 中華人民共和國國家外匯管理局，負責有關外匯管理事宜的中國政府機構   |
| 「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（經不時修訂、補充或以其他方式修改）   |
| 「股份」      | 指 | 本公司每股面值0.10港元的普通股  |
| 「購股權計劃」   | 指 | 本公司於二零一零年十一月九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六「D.購股權計劃」一節內數段                        |
| 「股東」      | 指 | 股份持有人  |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司  |
| 「策略投資者」   | 指 | 太鋼不銹鋼及三井，有關詳情載於本文件「歷史及業務發展」一節  |
| 「太鋼不銹鋼」   | 指 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司（不銹鋼製造商，股份於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：000825）），為天津太鋼大明的股東、我們的主要供應商之一及獨立第三方 |
| 「太鋼集團」    | 指 | 太鋼不銹鋼及太鋼科技，兩者均為我們的主要供應商  |
| 「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  |
| 「太鋼科技」    | 指 | 山西太鋼不銹鋼科技有限公司，為不銹鋼分銷商、太鋼不銹鋼的附屬公司及獨立第三方   |
| 「收購守則」    | 指 | 香港公司收購及合併守則  |

本網上預覽資料集為草擬本，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

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「天津太鋼大明」   | 指 | 天津太鋼大明金屬製品有限公司，一家於二零零七年二月十五日在中國成立的公司，於最後實際可行日期由通順、江蘇大明及太鋼不銹鋼分別擁有27.4%、63.6%及9%   |
| 「太原鋼鐵(集團)」 | 指 | 太原鋼鐵(集團)有限公司，不銹鋼製造商，為太鋼不銹鋼的控股公司及獨立第三方  |
| 「往績記錄期」    | 指 | 分別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年度及截至二零一零年六月三十日止六個月的期間  |
| 「美國」       | 指 | 美利堅合眾國，其領土、其財產及受其司法管轄的所有地區   |
| 「美元」       | 指 | 美元，美國法定貨幣  |
| 「增值稅」      | 指 | 中國增值稅  |
| 「武漢通順」     | 指 | 武漢通順金屬製品有限公司，一家於二零零五年九月二十八日在中國成立的公司，於最後實際可行日期由江蘇大明擁有60%，由通順擁有40%，並為本公司的間接全資附屬公司  |
| 「無錫大明」     | 指 | 無錫市大明不銹鋼有限公司，一家於一九九八年十一月十二日在中國成立的有限公司，於緊接其於二零零七年五月三十日解散前由周先生及周女士分別擁有56%及44%  |
| 「新大明」      | 指 | 無錫市新大明不銹鋼有限公司，一家於二零零一年七月二十四日在中國成立的公司，由周先生及徐女士分別擁有80%及20%。於二零零二年十二月十日，周先生將其於新大明的全部權益而徐女士將其10%權益轉讓予大明物流。因此，新大明於緊接其於二零零六年十二月二十八日解散前由大明物流及徐女士分別擁有90%及10% |
| 「長江三角洲」    | 指 | 統指上海、江蘇八市(即南京、蘇州、無錫、常州、鎮江、揚州、泰州及南通)及浙江七市(即杭州、寧波、湖州、嘉興、紹興、舟山及台州)  |



本網上預覽資料集為草擬本，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

---

「張家港浦項」 指 張家港浦項不銹鋼有限公司，由浦項製鐵與江蘇沙鋼集團成立的合營企業，為我們的主要供應商之一及獨立第三方

「%」 指 百分比

- 所述中國國民、實體、部門、設施、證書、所有權及規例等的英文名稱為其中文名稱的翻譯，僅供識別。倘有任何分歧，則以中文名稱為準。
- 本文件所載若干金額及百分比數據已作四捨五入調整。因此，若干表格內所示的總計數字未必為其之前數字的算術總和。