
釋 義

在本文件內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「詞彙」一節中解釋。

釋義

「二零零五年CB協議」	指	本公司與Diamond Unit之間日期為二零零五年四月二十日的協議，根據日期為二零零五年八月十五日的函件修訂
「二零零五年重組」	指	本集團於籌備本公司股份於二零零五年在新交所上市時進行的企業重組
「二零零五年新加坡邀請」	指	本公司、First US Capital及Diamond Unit於二零零五年邀請新加坡公眾認購及／或購買本公司股份
「二零零七年包運合同」	指	一間新加坡建築公司與本公司於二零零七年訂立的包運合同
「二零一一年出售」	指	為簡化本公司的企業架構於二零一一年二月出售Pointlink、Ally Marine及Jeannie Marine，如本文件「歷史及發展－二零一一年出售」一段所述
「二零一一年首份包運合同」	指	新加坡建築公司(其乃二零零七年包運合同下的同一承租人)與本公司於二零一一年五月訂立的包運合同
「二零一一年第二份包運合同」	指	一間新加坡建築公司(其並非二零零七年包運合同下的承租人)與本公司於二零一一年五月訂立的包運合同
「AIC」	指	Airline Investment Corp.，一間於二零零六年十一月九日在巴拿馬註冊成立的有限公司，由Courage Amego全資擁有
「AIC完成日期」	指	就AIC-SP協議而言，倘(a)以實物完成，則於履行AIC-SP協議向下所有條件後第五(5)個營業日及(b)以現金完成，則為二零一零年十月十四日(為AIC-SP協議的日期)起六個月屆滿前日期

釋 義

「AIC確認書」	指	日期為二零一一年二月二十四日的確認書，由Courage Amego及張先生為補充AIC-SP協議而作出
「AIC-SP協議」	指	Courage Amego（作為賣方）與張先生（作為買方）就以約3,800,000美元的代價出售AIC全部已發行股本於二零一零年十月十四日訂立的買賣協議，由AIC確認書補充
「Ally Marine」	指	Ally Marine Co. Ltd.，一間於二零零一年一月三十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，本公司的前附屬公司，已作為二零一一年出售的一部分出售
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會建立的審核委員會，負責保障內部審核控制
「百慕達公司法」	指	一九八一年百慕達公司法（經不時修訂）
「Besco」	指	Besco Holdings Limited，一間在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為主要股東，由滙豐信託以作為The Lowndes Foundation的受託人身份全資擁有
「董事會」	指	董事會
「Bravery Marine」	指	Bravery Marine Holdings Inc.，一間於二零零五年十月二十四日在巴拿馬註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「過渡期經紀」	指	中銀國際證券有限公司（及／或其或授權進行套戥活動的聯屬公司）
「過渡期」	指	自上市日期起計的30日期間（包括該日）
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理日常銀行業務的任何日子（星期六、星期日或者上午九時正至下午四時正內任何時間香港發出發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號的日子除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「細則」	指	本公司細則（經不時修訂、補充或修改）

釋 義

「複合年增長率」	指	複合年增長率
「Cape Ore」	指	Cape Ore Marine Corp.，一間於二零一零年一月二十七日在巴拿馬註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「中央結算系統」	指	香港結算設立及操作的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者的身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名人士或法團
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「中央結算系統規則」	指	中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則
「CDP」	指	The Central Depository (Pte) Limited或其代名人，視情況而定
「中煤能源」	指	中煤能源香港有限公司
「中煤能源包運合同」	指	中煤能源與本公司於二零一一年五月訂立的包運合同
「China Harvest」	指	China Harvest Enterprises Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東，由陳信用全資擁有
「China Lion」	指	China Lion International Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東，由吳超寰及王鶴(吳超寰的配偶)分別擁有60%及40%的權益
「共同投資者」	指	於二零零一年六月創辦本集團的許志堅、吳超寰、邱啟舜、陳信用、吳超平、林財生、何傳鴻、陳丁榮及孫賢隆

釋 義

「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例(經不時修訂)
「本公司」	指	勇利航業集團有限公司，一間於二零零五年四月五日根據百慕達法律註冊成立的公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，而就本公司而言，指Sea-Sea Marine、China Lion、China Harvest、Pronto、Unit Century、許志堅、吳超寰、陳信用、邱啟舜、吳超平及Pilot Assets
「Courage Amego」	指	Courage-New Amego Shipping Corp.，一間於二零零四年九月六日在巴拿馬註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「勇利新友船務代理」	指	勇利新友船務代理有限公司，一間於二零零五年九月九日在台灣註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Courage Marine」	指	Courage Marine Co. Ltd，一間於二零零三年二月十九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Courage Marine BVI」	指	Courage Marine Holdings (BVI) Limited，一間於二零零五年二月二十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「勇利航業香港」	指	勇利航業(香港)有限公司，一間於二零零四年五月七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
「勇利航業控股」	指	勇利航業(控股)有限公司，一間於二零零一年六月一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
「勇利航業物業」	指	Courage Marine Property Investment Limited，一間於二零一零年六月一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
「勇利航業上海辦事處」或「本公司的上海辦事處」	指	香港勇利航業(控股)有限公司上海代表處，勇利航業控股在上海的代表處

釋 義

「Courage Maritime」	指	Courage Maritime Technical Service Corp.，一間於二零零四年九月六日在巴拿馬註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「彌償契據」	指	控股股東(Sea-sea Marine除外)與本公司之間日期為二零一一年六月十三日的彌償契據，相關詳情載於本文件附錄六「彌償契據」一段
「Diamond Unit」	指	Diamond Unit Investments Limited，一間在英屬處女群島註冊成立的公司，為二零零五年CB協議項下認購人，截至最後可行日期，擁有約0.133%的本公司已發行股本。Diamond Unit乃本公司的關連人士，因為Diamond Unit的全部已發行股本由孫賢隆作為利益受託人持有，其中孫賢隆(董事)持有83.34%，黃偉雄及溫偉德各自持有8.33%
「董事」	指	本公司董事
「First US Capital」	指	First U.S. Capital Group Limited，一間在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由胡偉聰全資擁有。First U.S. Capital為獨立第三方
「福布斯亞洲」	指	福布斯亞洲版雜誌，福布斯為美國出版媒體公司，其旗艦刊物福布斯雜誌乃雙週刊
「資產負債比率」	指	一個等於負債總值除總權益的比率
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，或如文義另有所指，就本公司成為其現時或過去附屬公司的控股公司前的期間，指本公司現時或過去附屬公司，彼等部分或任何以及該等附屬公司進行的業務
「海通國際資本」	指	海通國際資本有限公司，可進行證券及期貨條例所述第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為股份介紹上市的獨家保薦人
「Harmony」	指	Harmony Century Group Limited，一間於二零一零年十月七日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的間接非全資附屬公司，由Courage Amego及張先生分別持有41.7%及58.3%

釋 義

「Heroic Marine」	指	Heroic Marine Corp.，一間於二零零六年三月六日在巴拿馬註冊成立有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「滙豐信託」	指	滙豐國際信託有限公司，The Lowndes Foundation的受託人，為主要股東
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，其包括國際會計準則理事會頒佈的標準及詮釋，以及國際以及國際會計準則委員會(IASC)發佈的國際會計準則(IAS)及詮釋
「獨立第三方」	指	獨立於本集團任何成員公司、董事、本公司及其附屬公司的主要行政人員及主要股東以及彼等各自的聯繫人，且與彼等概無關連的人士或公司
「介紹上市」	指	根據上市規則將本公司所有已發行股份以介紹形式在主板上市
「Jeannie Marine」	指	Jeannie Marine Co. Ltd.，一間於二零零零年一月七日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，本公司的前附屬公司，已作為二零一一年出售的一部分出售
「JV WOFE」	指	根據AIC-SP協議在中國成立的外商獨資企業，作為中國物業的註冊擁有人，其(受限於AIC-SP協議的各方義務已被執行)將為Harmony的全資附屬公司
「最後可行日期」	指	二零一一年六月十六日，即本文件付印前就確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市」	指	本公司股份於聯交所主板上市

釋 義

「上市委員會」	指	聯交所董事會上市小組委員會
「上市日期」	指	本公司股份首次在本板開始買賣的日期，目前預期為二零一一年六月二十四日
「上市手冊」	指	新交所上市規則，載有適用於發行人的有關(其中包括)發行人的持續責任的規定
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「最後截止日期」	指	具有「歷史及發展」一節「中興投資」一段中賦予的涵義
「主板」	指	聯交所運作的股票市場，不包括聯交所創業板及期權市場
「Marine Money International」	指	就航運業提供刊物、論壇、諮詢及其他服務的組織
「股東」	指	股份註冊持有人
「章程大綱」	指	本公司章程大綱(經不時修訂)
「Midas Shipping」	指	Midas Shipping Navigation Corp.，一間於一九九五年九月二十八日在巴拿馬註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「張先生」	指	張曉翼，根據AIC-SP協議的AIC股份買方，為中興的實益擁有人
「新細則」	指	本公司於二零一一年六月一日採納的新細則，將於上市日期生效，其概要載於本文件附錄四
「New Hope Marine」	指	New Hope Marine, S.A.，一間於一九八一年十一月十八日在巴拿馬註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「提名委員會」	指	董事會建立的提名委員會，負責(其中包括)建議董事會委任
「巴拿馬」	指	巴拿馬共和國
「Panamax Leader」	指	Panamax Leader Marine Corp.，一間於二零一零年四月二十六日在巴拿馬註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Panamax Mars Marine」	指	Panamax Mars Marine Co. Ltd.，一間於二零零四年七月六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Pilot Assets」	指	Pilot Assets Group Limited，一間在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為控股股東，由Sea-Sea Marine、China Lion、China Harvest及Pronto分別擁有21.43%的股權以及由Unit Century擁有14.28%的股權
「Pointlink」	指	Pointlink Investment Limited，一間於二零零五年七月七日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，本公司的前附屬公司，已作為二零一一年出售的一部分出售
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣
「中國物業」	指	位於中國上海青浦區工業園區2街坊19/6丘(上海市房地產權證編號：滬房地青字(2008)第010072號)的工業大廈，總露面面積約17,877平方米(受限於相關政府機關的最終批准)，為AIC-SP協議的標的
「前Courage Marine BVI股東」	指	Pilot Assets、林財生、何傳鴻、陳丁榮及孫賢隆
「Pronto」	指	Pronto Star Limited，一間在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為控股股東，由邱啟舜全資擁有
「Raffles Marine」	指	Raffles Marine Corp.，一間於二零零四年十二月十四日在巴拿馬註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「薪酬委員會」	指	董事會建立的薪酬委員會，負責(其中包括)建議董事薪酬
「中華民國」或「台灣」	指	台灣，或中華民國
「出售事項」	指	China Lion於過渡期或以前作為賣方向過渡期經紀出售10,588,293股股份(相當於本公司已發行股份約1%)，出售價為每股0.155新加坡元(即新交所於出售及購回協議日期及其所報的本公司股份收市價)
「出售及購回協議」	指	日期為二零一一年五月二十三日與股份有關的股份的出售及購回協議，於本文件「上市、登記、買賣及交收－過渡安排－擬定於過渡期進行的套戥活動」一節具體說明
「Sea Pioneer」	指	Sea Pioneer Marine Corp.，一間於二零零八年十一月六日在巴拿馬註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Sea-Sea Marine」	指	Sea-Sea Marine Company Limited，一間在英屬處女群島註冊成立的公司，為控股股東，由Besco全資擁有，而Besco由滙豐信託以作為酌情信託(名為The Lowndes Foundation)受託人的身份全資擁有
「Sea Valour」	指	Sea Valour Marine Corp.，一間於二零零五年十月二十五日在巴拿馬註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「證券及期貨法」	指	新加坡法例第289章證券及期貨法(經不時修訂或修改)
「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)
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「上海處所」	指	中國上海市長寧區仙霞路137號19D單元1室，租自關連人士

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.018美元的股份
「購股權計劃」	指	成員於二零零五年八月二十四日批准的現有僱員購股權計劃，其主要條款於本文件附錄六「購股權計劃」一節中概述，並於上市日期終止
「股東」	指	股份持有人
「新加坡」	指	新加坡共和國
「新加坡守則」	指	新加坡公司收購及合併守則
「新加坡公司法」	指	新加坡法例第50章公司法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份借貸協議」	指	日期為二零一一年五月二十三日與股份有關的股份借貸協議，於本文件「上市、登記、買賣及交收－過渡安排－擬定於過渡期進行的套戥活動」一節具體說明
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	公司條例所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「中興」	指	中興航空股份有限公司，一間於一九九一年十一月十四日在台灣註冊成立的公司，本公司在二零零九年六月前擁有約25%的該公司權益
「補充AIC-SP協議」	指	具有「歷史及發展」一節「中興投資」一段中賦予其的涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「天津跨洋」	指	中國天津跨洋發展有限公司，一間中國公司，一直就本公司船舶的營運為本公司提供所有船員，並為獨立第三方
「The Lowndes Foundation」	指	許志堅(作為創立人)建立的不可撤消酌情信託

釋 義

「往績紀錄期間」	指	包括截至二零一零年十二月三十一日止三個年度期間
「Unit Century」	指	Unit Century Enterprises Limited，一間在英屬處女群島註冊成立的有限公司，本公司股東之一，由吳超平擁有52%的股權以及吳承華及吳承祖分別擁有24%的股權
「美國」	指	美利堅合眾國，其國土、屬地及所有受其司法管轄的地區
「偉利」	指	偉利船務代理股份有限公司，一間由董事(即許志堅先生)及其家族全資擁有及／或控制的公司，之前曾為本集團提供船務代理服務
「Zorina Navigation」	指	Zorina Navigation Corp.，一間於二零零三年九月十日在巴拿馬註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「港元」及「港仙」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙
「新台幣」	指	中華民國法定貨幣新台幣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「新加坡元」	指	新加坡法定貨幣新加坡元
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比

除另有註明外，就本文件而言，港元金額已按下列匯率換算，僅供說明用途：

1美元	7.7988港元
1新加坡	6.2825港元
0.8302人民幣	1港元

上述換算並不表示任何美元人民幣、新加坡元或港元金額已經或可能已經按上述匯率或任何其他匯率換算。