
釋 義

除文義另有指明者外，本文件所用詞彙具以下涵義。

「安記染整」	指	安記染整股份有限公司，根據台灣法律註冊成立的有限公司。安記染整曾經及仍然為[•]
「組織章程細則」或「細則」	指	於2012年6月26日有條件採納的本公司組織章程細則，其概要載於本文件附錄四
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行營業處理一般銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「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
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第22章(經不時綜合及修訂)公司法(2011年修訂本)
「主要行政人員」	指	本公司的主要行政人員(定義見[•])
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有指明者外，本文件內有關中國的提述並不包括香港、澳門特別行政區或台灣
「公司條例」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的香港法例第32章《公司條例》
「本公司」	指	銀仕來控股有限公司(前稱銀仕來科技控股有限公司)，於2010年2月24日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具[•]所賦予涵義，就本公司而言，指劉東先生及東越，其持股詳情載於「歷史、重組及集團架構 — 重組」一節
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會

釋 義

「董事」	指 其中一名或全體董事
「企業所得稅」	指 企業所得稅
「歐元」	指 歐盟成員國的法定貨幣，歐盟根據於1957年3月25日在羅馬簽訂的建立歐洲共同體的條約（經於1992年2月7日於馬城簽訂的歐盟條約修訂）所採用的單一貨幣
「歐睿」	指 歐睿國際信息諮詢公司，為一名[•]，業務為提供包括消費產品、服務及生活時尚等國際市場資訊
「歐睿報告」	指 歐睿就（當中包括）中國紡織業及高檔坯布市場而編製，日期為2012年6月的報告
「東越」	指 東越有限公司，根據英屬處女群島法律於2009年11月19日註冊成立的有限公司，由劉東先生全資擁有。東越為本公司的控股股東，於[•]後持有本公司全部已發行股本69.20%（假設[•]並無獲行使）。東越的主要業務為投資控股
「面料產品」	指 大提花面料及小提花面料
「本集團」或「我們」	指 本公司及其附屬公司，或文義所指於本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間，則指該等附屬公司及由彼等或（視情況而定）彼等的前身公司進行的業務
「香港財務報告準則」	指 香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則
「香港匯銀」	指 匯銀（香港）有限公司，於2010年3月1日於香港註冊成立的有限公司。香港匯銀的主要業務為投資控股。香港匯銀為本公司的間接全資附屬公司
「香港會計師公會」	指 香港會計師公會

釋 義

「香港銀仕來」	指	銀仕來(香港)有限公司，根據香港法律於2010年3月1日註冊成立的有限公司。香港銀仕來為本公司的間接全資附屬公司。香港銀仕來的主要業務為投資控股
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港股份過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「匯銀紡織」	指	淄博匯銀紡織有限公司，根據中國法律於2006年6月9日成立的有限公司。匯銀紡織為本公司的間接全資附屬公司
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「發行授權」	指	股東授予董事有關發行[•]的一般無條件授權，其詳情載於本文件附錄六「有關本公司的進一步資料 — 3. 本公司股東於2012年6月26日通過的書面決議案」一段
「最後可行日期」	指	2012年6月26日，即本文件付印前為確定當中所載若干資料的最後可行日期
「組織章程大綱」或「大綱」	指	經不時修訂的本公司組織章程大綱，其概要載於本文件附錄四
「商務部」	指	中華人民共和國商務部或其前身中華人民共和國對外貿易經濟合作部
「直轄市」	指	中國中央政府直接管轄的城市
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新企業所得稅法」	指	全國人民代表大會於2007年3月16日頒佈的新《中華人民共和國企業所得稅法》，自2008年1月1日起生效

釋 義

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「人民代表大會」	指	中國立法機關，包括全國人民代表大會及所有地方人民代表大會(包括省、市及其他地區或地方人民代表大會)(視乎文義所需)，或指上述任何大會
「力健」	指	力健有限公司，根據英屬處女群島法律於2010年1月8日註冊成立的有限公司。力健為本公司的直接全資附屬公司。力健的主要業務為投資控股
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政治分支(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其機關，或視乎文義所需指上述任何一方
「重組」	指	本集團現時旗下的公司進行的重組，進一步詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構」一節及本文件附錄六「有關本公司的進一步資料 — 4. 集團重組」一段
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商行政管理總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股
「昌隆」	指	昌隆環球貿易有限公司，根據英屬處女群島法律於2011年2月11日註冊成立的有限公司，由蕭允龍先生全資擁有。昌隆的主要業務為投資控股

釋 義

「平方米」	指 平方米
「國務院」	指 中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指 公司條例第2條所賦予涵義
「Sunlion」	指 Sunlion Holdings Limited，根據英屬處女群島法律於2010年11月26日註冊成立的有限公司，由閻唐鋒先生全資擁有。Sunlion的主要業務為投資控股
「力迅」	指 力迅有限公司，根據英屬處女群島法律於2010年1月8日註冊成立的有限公司。力迅為本公司的直接全資附屬公司。力迅的主要業務為投資控股
「天浩」	指 淄博天浩織染有限公司，根據中國法律於2003年8月7日成立的有限公司，其股本權益於最後可行日期由天瑞投資擁有75%
「天瑞投資」	指 淄博天瑞投資有限公司，根據中國法律於2006年4月28日成立的有限公司
「大基」	指 大基集團有限公司，根據香港法律於1996年12月11日註冊成立的有限公司
「美國」	指 美利堅合眾國，其領地、屬土及所有受其司法管轄的地方
「美元」	指 美國法定貨幣美元
「增值稅」	指 增值稅
「外商獨資企業」	指 外商獨資企業
「世貿」	指 世界貿易組織

釋 義

「銀龍資產收購事項」	指	銀仕來紡織於2010年12月31日向銀龍實業(當時由劉東先生的[•]控制的公司)收購約90,000紗錠和其他紡紗機器及配套設備的資產收購事項，總代價為人民幣28,100,984.67元。銀龍資產收購事項於2010年12月31日完成
「銀龍實業」	指	淄博銀龍實業有限公司(前稱淄博博山銀龍化纖紡織有限公司及淄博博山銀龍實業有限公司)，根據中國法律於1999年10月10日成立的有限公司
「銀杉化纖」	指	淄博博山銀杉化纖有限公司，根據中國法律於2003年12月3日成立的有限公司
「銀仕來紡織」	指	淄博銀仕來紡織有限公司，根據中國法律於1999年12月1日成立的有限公司。銀仕來紡織為本公司的間接全資附屬公司
「淄博康業」	指	淄博康業勞務派遣有限公司，一家勞務派遣代理
「%」	指	百分比

除本文件另有註明外，以人民幣及美元列值的金額已分別按人民幣0.8107元兌1.00港元及1.00美元兌7.7500港元的匯率換算成港元，僅供說明之用。概無作出任何聲明指該等人民幣及美元金額已按或可按有關日期或任何其他日期的有關匯率或任何其他匯率兌換成港元。

除另有註明或文義另有所指外：

- 所有百分比及數字(包括股份擁有權及經營數據)經已湊整，因此表內每行或每欄數字的總和未必等於個別項目的總和；
- 以千位或百萬位列值的資料，金額可能已經向上或向下湊整；及
- 除另有指明外，所有有關本公司任何股權的提述均假設並無行使[•]。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可予修訂。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

釋 義

為便於參照，於本文件英文版內，中國國民、在中國成立的公司或實體的名稱同時以中英文列示。中文名稱為各有關中國國民、公司或實體的正式名稱，而英文名稱乃作識別用途的非正式譯名，中英文版本如有歧義，概以中文版本為準。