

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。

「聯屬人士」	指	直接或間接控制該指明人士或受該指明人士直接或間接控制或與該指明人士共同受直接或間接控制的其他人士
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於二零一三年六月[●]日有條件採納並經不時修訂的組織章程細則，其概要載於本文件附錄二
「Best Venture」	指	Best Venture Holdings Limited，一家於二零一一年六月十日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由施安娜女士、黃溢初先生、東安、施先生、Infinite Venture、曹亞冰女士、Fortune Kingdom及Swift Sino分別擁有42.334%、15%、7.849%、15.697%、1.24%、0.77%、7.65%及9.46%
「董事會」	指	董事會
「BS BVI」	指	BS (BVI) Limited，一家於二零一一年三月三十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
「奔騰香港」	指	奔騰(國際)汽車科技有限公司，一家於二零零四年八月十八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
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理業務的日子(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
「賽迪」	指	賽迪顧問股份有限公司，一家於香港聯合交易所有限公司創業板上市的中國專業市場研究及顧問公司(股份代號：8235)
「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

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「China City」	指	China City Investment Holdings Limited，一家於二零一零年一月二十九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由CCIG Capital Management Limited全資擁有，而CCIG Capital Management Limited則由楊高才先生及孫新民先生分別擁有98%及2%
「城投」	指	城投（中國）資產管理有限公司（City Investment (China) Asset Management Co., Ltd.*），一家於二零零五年九月七日在中國成立的有限公司，由中國城投集團有限公司全資擁有，中國城投集團有限公司由CCIG Capital Management Limited全資擁有，而CCIG Capital Management Limited則由楊高才先生及孫新民先生分別擁有98%及2%。城投為本集團聯營公司恒通宿遷的股東之一
「厘米」	指	厘米
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（經綜合及修訂的一九六一年第3號法例），經不時修訂、補充及以其他方式修改
「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	英達公路再生科技（集團）有限公司（前稱英達公路再生科技有限公司），一家於二零一一年六月八日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司
「企業重組」	指	本集團的企業重組，詳情載於本文件「歷史及企業架構－企業重組」一節
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「彌償保證契據」	指	控股股東與本公司（為其本身及作為其現有附屬公司的信託人）訂立日期為二零一三年六月[●]日的彌償保證契據，據此，控股股東已以本集團為受益人提供若干彌償保證，包括（其中包括）本文件附錄三「法定及一般資料－G.其他資料－1.彌償保證契據」一節所述的彌償保證

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「不競爭契據」	指	控股股東以本公司為受益人訂立日期為二零一三年六月[●]日的不競爭契據，詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「董事」	指	於本文件日期的本公司董事
「東安」	指	東安控股有限公司（前稱Kang Hai Pharmaceutical Holdings Limited），一家於二零零二年六月十日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由許天楚先生全資擁有。東安為我們的股東之一
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》，於二零零七年三月十六日在第十屆全國人大第五次會議通過，自二零零八年一月一日起生效，並經不時修訂、補充或以其他方式修改
「Fortune Kingdom」	指	Fortune Kingdom Investments Limited，一家於二零一二年二月三日在香港註冊成立的有限公司，由郭元蘭女士全資擁有。Fortune Kingdom為我們的股東之一
「英達BVI」	指	英達公路再生工程有限公司，一家於二零零九年十一月二十三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
「英達開曼」	指	Freetech (Cayman) Ltd.，一家於二零一一年六月八日在開曼群島註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由Sze BVI、Best Venture、Rank Best、Smart Firm及Future Blossom分別擁有65.27%、10%、9.8%、7.46%及7.46%
「英達開曼優先股」	指	英達開曼股本中每股面值0.10港元的A系列可贖回可換股優先股
「英達香港」	指	英達公路養護工程有限公司，一家於二零零一年八月十七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

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「英達製造」	指	南京英達公路養護車製造有限公司 (Nanjing Freetech Road Maintenance Vehicle Manufacturing Corporation*)，一家於二零零五年六月二十一日根據中國法律成立的有限公司並註冊為中國一家高新科技企業，為本公司的間接全資附屬公司
「英達鄂爾多斯」	指	內蒙古英達東方道路再生工程有限公司 (Inner Mongolia Freetech Dongfang Road Recycling Engineering Co., Ltd.*)，一家於二零一一年六月十七日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接附屬公司，由英達熱再生及鄂爾多斯市路通公路養護有限責任公司 (Ordos Lutong Road Maintenance Co., Ltd.*) 分別擁有53%及47%。鄂爾多斯市路通公路養護有限責任公司為英達鄂爾多斯的主要股東
「英達熱再生」	指	英達熱再生有限公司 (Freetech Road Recycling Corporation*)，一家於二零零零年九月八日根據中國法律成立的外商獨資企業，在中國登記為一家高新技術企業，亦為本公司的間接全資附屬公司
「英達科技」	指	英達科技有限公司，一家於一九九三年九月二十三日在香港註冊成立的有限公司，由我們的控股股東之一兼執行董事施先生全資擁有
「英達新疆」	指	新疆英達熱再生有限公司 (Xinjiang Freetech Road Recycling Co., Ltd.*)，一家於二零一二年六月八日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「英達延邊」	指	延邊英達道路工程有限公司 (Yanbian Freetech Road Engineering Co., Ltd.*)，一家於二零一二年五月三十一日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「英達岳陽」	指	湖南英達通衢道路再生工程有限公司 (Hunan Freetech Tongqu Road Recycling Engineering Co., Ltd.*)，一家於二零一一年四月十一日根據中國法律成立的有限公司，為本集團的共同控制實體，由本公司的間接全資附屬公司英達熱再生擁有55%及由岳陽市通衢興路公司 (Yueyang Tongqu Prosper Road Co.*) 擁有45%

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「福達泉州」	指	泉州福達道路再生工程技術有限公司 (Quanzhou Futech Road Recycling Engineering Technology Co., Ltd*)，一家於二零一二年六月六日根據中國法律成立的有限公司，為本集團的共同控制實體，由本集團另一家共同控制實體福達道路再生全資擁有，而福達道路再生則由英達BVI及New Bester Group Limited (由黃溢初先生全資擁有的公司) 分別擁有50%及50%
「福達道路再生」	指	福達道路再生工程有限公司，一家於二零一二年五月十五日在香港註冊成立的有限公司，為本集團的共同控制實體，由英達BVI及New Bester Group Limited (由黃溢初先生全資擁有的公司) 分別擁有50%及50%
「Future Blossom」	指	Future Blossom Investment Limited，一家於二零一一年六月八日在開曼群島註冊成立的有限公司，由CICC Growth Capital Fund I, L.P.全資擁有。CICC Growth Capital Fund I, L.P.的普通合夥人為CICC Growth Capital Fund GP L.P.，而CICC Growth Capital Fund GP L.P.則由中國國際金融有限公司間接全資擁有。Future Blossom為我們的股東之一
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或 (視乎文義所指) 就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，於有關時間從事現時本集團業務的實體
「集團公司」	指	本集團旗下的任何公司 (視文義而定)
「恒通宿遷」	指	宿遷恒通道路再生工程有限公司 (Suqian Hengtong Road Recycling Constructions Co., Ltd.*)，一家於二零一二年五月三十一日根據中國法律成立的有限公司，為本集團的聯營公司，由宿遷市交通投資有限公司 (Suqian Traffic Investments Co., Ltd.*)、英達熱再生 (本公司的間接全資附屬公司) 及城投分別擁有51%、35%及14%
「港元」或「仙」	分別指	香港法定貨幣港元及仙
「香港會計準則」	指	香港會計準則
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港」或「香港特區」	指	中國香港特別行政區
「Infinite Venture」	指	Infinite Venture Holdings Limited，一家於二零一一年九月十六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由馬喬喬女士全資擁有。Infinite Venture為我們的股東之一
「建達烏魯木齊」	指	新疆建達道路工程有限公司 (Xinjiang Jianda Road Engineering Co., Ltd.*)，於二零一二年十二月二十日根據中國法律成立的有限公司並為本集團的聯營公司，由本公司間接全資附屬公司英達熱再生、烏魯木齊北方宏升科技養護有限公司 (Urumqi Northern Hongsheng Technology Maintenance Co., Ltd.*) 及 Xu Shaoyu 女士分別擁有49%、40%及11%
「千米」	指	千米
「最後實際可行日期」	指	二零一三年六月六日，即本文件付印前確定若干資料的最後實際可行日期
「路捷南京」	指	南京路捷道路養護工程有限公司 (Nanjing Lujie Road Maintenance Engineering Co., Ltd.*)，於二零一二年十二月二十日根據中國法律成立的有限公司並為本集團的共同控制實體，由本公司間接全資附屬公司英達熱再生及南京市路橋工程總公司 (Nanjing Road and Bridge Construction Company*) 分別擁有45%及55%
「米」	指	米
「交通運輸部」	指	中華人民共和國交通運輸部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「施先生」	指	施偉斌先生，董事會主席、本公司執行董事兼行政總裁，亦為我們的控股股東之一。彼亦為施偉鵬先生、施安娜女士及施韻雅女士的兄弟
「施偉鵬先生」	指	施偉鵬先生，施先生、施安娜女士及施韻雅女士的兄弟，為Smart Vision的唯一股東

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「黃溢初先生」	指	黃溢初先生，為New Bester Group Limited的唯一股東，而New Bester Group Limited則持有福達道路再生的50%權益。彼亦為Best Venture的股東之一
「施安娜女士」	指	施安娜女士，施先生、施偉鵬先生及施韻雅女士的姊妹，為Best Venture的股東之一及Smart Executive的唯一股東
「施韻雅女士」	指	施韻雅女士，執行董事及施先生、施偉鵬先生及施安娜女士的姊妹。彼亦為Rank Best的股東
「南京養護機械」	指	南京奔騰養護機械有限公司 (Nanjing BS Maintenance Machinery Company Limited*)，一家於二零零九年七月二十二日根據中國法律成立的外商獨資企業，亦為本公司的間接全資附屬公司
「國家統計局」	指	中華人民共和國國家統計局，國務院直屬機構，主管全國統計及經濟核算工作。中華人民共和國國家統計局獨立於本集團
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「中國人民銀行」	指	中國的中央銀行中國人民銀行
「中國人民銀行匯率」	指	中國人民銀行每日根據前一日的中國銀行同業外匯市場匯率，並參考全球金融市場當時匯率而釐定的外幣交易匯率
「百分比」	指	百分比
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機構(如省、市及其他地區或地方政府機構)
「Rank Best」	指	Rank Best Holdings Limited，一家於二零一一年五月二十七日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由施韻雅女士、施偉鵬先生及施安娜女士分別擁有38.78%、30.61%及30.61%，並將於緊接[●]前由施韻雅女士全資擁有。施偉鵬先生是施先生、施安娜女士及施韻雅女士的兄弟

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國資委」	指	中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會
「證監會」或「證券及期貨事務監察委員會」	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，經不時修訂及補充
「股份贖回協議」	指	Best Venture、Rank Best、Smart Firm、Future Blossom、英達開曼、本公司、Sze BVI及施先生就英達開曼以總代價33,158,300股股份向Smart Firm及Future Blossom贖回合共265,964股英達開曼優先股及向Best Venture及Rank Best贖回合共352,716股英達開曼普通股而訂立日期為二零一三年[●]月[●]日的股份贖回協議
「股份認購協議」	指	Smart Firm及Future Blossom(作為投資者)、英達開曼(作為公司)及施先生(作為擔保人)就Smart Firm及Future Blossom以總代價20,000,000美元合共認購221,636股英達開曼優先股(可予調整)而訂立與英達開曼有關日期為二零一一年七月二十七日的股份認購協議
「股東」	指	股份持有人
「股東協議」	指	Smart Firm、Future Blossom、英達開曼、本公司、Sze BVI、Rank Best、Best Venture及施先生就英達開曼及本公司訂立日期為二零一一年八月十六日的股東協議，由相同各方訂立日期為二零一三年六月[●]日的補充協議作出修訂
「Smart Executive」	指	Smart Executive Group Limited，一家於二零一三年三月八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由施安娜女士全資擁有
「Smart Firm」	指	Smart Firm Investments Limited，一家於二零一一年一月十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由中信証券股份有限公司的全資附屬公司CSI Direct Investments Limited全資擁有。中信証券股份有限公司是一家在香港聯交所主板上市的股份有限公司(股份代號：6030)。Smart Firm為我們的股東之一

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「Smart Vision」	指	Smart Vision Partner Limited，一家於二零一三年五月十日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由施先生、施安娜女士及施韻雅女士的兄弟施偉鵬先生全資擁有
「平方公里」	指	平方公里
「平方米」	指	平方米
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理事宜的中國政府機構，包括地方分局(如適用)
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有公司條例第2條所賦予的涵義
「Swift Sino」	指	Swift Sino Holdings Limited，一家於二零一二年五月八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由英達鄂爾多斯董事丁鼎先生全資擁有。Swift Sino為我們的股東之一
「穗通廣州」	指	廣東穗通道路再生工程有限公司 (Guangdong Suitong Road Recycling Engineering Co., Ltd.*)，一家於二零一三年一月十六日根據中國法律成立的有限公司，為本集團的共同控制實體，由本公司的間接全資附屬公司英達熱再生擁有51%及由廣州市市政工程維修處擁有49%
「Sze BVI」	指	Freotech (BVI) Limited，一家於二零一一年六月三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由英達科技全資擁有，並為我們的控股股東之一
「往績記錄期」	指	截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度
「十二五規劃」	指	中國政府就二零一一年至二零一五年五個年度制定的一系列經濟發展措施
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「美元」 指 美國現時的法定貨幣美元

本文件所載若干金額及百分比數字已經作湊整調整。因此，若干列表總計一欄所示的數字不一定為前述數字的算述總和。

於本文件內，除非另有說明，否則若干以人民幣計值的金額已按人民幣0.8108元兌1.00港元的匯率分別換算為港元，僅供說明之用。上述換算並不表示於有關日期或任何其他日期任何人民幣金額已經或應已或可能按該等匯率或任何其他匯率換算為港元。

倘中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。中文或其他語言公司名稱的英文翻譯加有「\*」號以及英文公司名稱的中文翻譯加有「\*」號僅供識別。