

## 釋義

於本招股章程內，除文義另有所指外，以下詞語及詞彙應具有下列涵義。

「收購事項」	指	於2010年11月太平洋世紀(北京)汽車零部件有限公司對本集團的收購
「收購債項」	指	就收購事項所產生的債項316百萬美元
「聯屬人士」	指	直接或間接控制另一人士或實體的任何人士或實體、由另一人士或實體控制或與另一人士或實體受直接或間接共同控制的任何人士或實體
「AMM 4100系指數」	指	美國金屬市場指數，其顯示鋼鐵總成本的長期走勢
「申請表格」	指	<b>白色</b> 申請表格、 <b>黃色</b> 申請表格及 <b>綠色</b> 申請表格或如文義所指就香港公開發售使用的任何一種表格
「組織章程細則」或「細則」	指	於2013年6月15日有條件採納經不時修訂的本公司組織章程細則，將於股份於香港聯交所上市後生效
「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計及合規委員會」	指	董事會轄下審計及合規委員會
「澳洲」	指	澳大利亞聯邦
「中航工業」	指	中國航空工業集團公司，於2008年11月6日於中國成立的國有有限公司，為我們的控股股東之一
「中航工業汽車」	指	中國航空汽車工業控股有限公司，於1985年11月7日於中國成立的有限公司，由我們的控股股東之一中航工業全資擁有

## 釋義

「北京亦莊」	指	北京亦莊國際投資發展有限公司，於2009年2月6日於中國成立的由北京市人民政府控制的有限公司，擁有太平洋世紀(北京)汽車零部件有限公司(我們的控股股東之一)49%的股權
「北京市人民政府」	指	中國北京市人民政府
「董事會」	指	本公司董事會
「巴西」	指	巴西聯邦共和國
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理日常銀行業務的日子(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「資本化發行」	指	於本招股章程「股本」一節所述的本公司股份溢價賬的若干進賬金額撥充資本而發行1,679,999,999股股份
「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第三號法例，經綜合及修訂)
「開曼群島」	指	英國海外領土開曼群島
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運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身分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分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分參與中央結算系統的人士，可以是個人、聯名人士或公司
「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

## 釋義

「中國」	指	中華人民共和國，就本招股章程及僅就地域參考而言，除非文義規定，否則本招股章程提述的「中國」不包括台灣、澳門特別行政區及香港
「佳士拿」	指	佳士拿集團有限公司*(Chrysler Group LLC)及其聯屬公司，為獨立第三方
「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章香港公司條例
「本公司」	指	耐世特汽車系統集團有限公司，於2012年8月21日根據開曼群島法例註冊成立為獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	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，除非文義另有規定，指中航工業、中航工業汽車、太平洋世紀(北京)汽車零部件有限公司及耐世特香港
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及監管中國證券市場的監管機構
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅法」	指	中國全國人民代表大會於2007年3月16日通過並於2008年1月1日生效的中國企業所得稅法(經不時修訂、補充及以其他方式修改)
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「快意」	指	快意集團*(Fiat Group)及其聯屬公司，為獨立第三方
「福特」	指	福特汽車公司*(Ford Motor Company)及其聯屬公司，為獨立第三方
「法國」	指	法蘭西共和國

---

## 釋義

---

「德國」	指	德意志聯邦共和國
「建築面積」	指	建築面積
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「通用汽車」	指	通用汽車公司及其聯屬公司，為獨立第三方
「綠色申請表格」	指	由本公司指定的白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及(除文義另有規定外)其所有子公司或倘文義所指，指其註冊成立前任何時間，本公司前身公司或其現有子公司的前身公司所從事並由本公司其後接管的業務
「高新證書」	指	國家稅務總局或其地方當局發出的高新技術企業認定證書
「港元」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「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，香港結算的全資子公司
「本田」	指	本田汽車有限公司及其聯屬公司，為獨立第三方
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售提呈發售以供認購的72,000,000股股份，可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述者調整
「香港公開發售」	指	提呈香港發售股份以供香港公眾認購
「香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司

## 釋義

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港包銷商」	指	本招股章程「包銷—香港包銷商」一節所列包銷商，即香港公開發售包銷商
「香港包銷協議」	指	由本公司、中航工業汽車、太平洋世紀(北京)汽車零部件有限公司、耐世特香港、中銀國際亞洲有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、摩根大通證券(亞太)有限公司及香港包銷商就香港公開發售所訂立日期為2013年9月23日的包銷協議，進一步概述參見本招股章程「包銷」一節
「現代」	指	現代汽車公司及其聯屬公司，為獨立第三方
「國際會計準則」	指	國際會計準則
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「國際汽車推動小組」	指	國際汽車推動小組
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒布的準則及詮釋、國際會計準則委員會頒布的國際會計準則及詮釋
「獨立第三方」	指	與本公司、其子公司或任何彼等各自聯繫人士的任何董事、主要行政人員或主要股東概無關連(定義見上市規則)的人士或公司
「印度」	指	印度共和國
「國際發售股份」	指	我們根據國際發售按發售價初步提呈發售以供認購及購買的648,000,000股新股份(可予調整及視乎超額配股權而定)，詳情於本招股章程「全球發售的架構」一節闡述
「國際發售」	指	國際發售股份的國際包銷商向機構及專業投資者及其他投資者進行的有條件提呈發售，詳情於本招股章程「全球發售的架構」一節闡述

---

## 釋義

---

「國際包銷商」	指	預期將訂立國際包銷協議以包銷國際發售的國際發售包銷商
「國際包銷協議」	指	預期將由(其中包括)本公司、中航工業汽車、太平洋世紀(北京)汽車零部件有限公司、耐世特香港、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人與國際包銷商就國際發售於2013年9月27日或前後訂立的包銷協議,更多詳情於本招股章程「包銷」一節闡述
「IPSOS」	指	IPSOS商務諮詢,一家全球獨立的市場調查公司
「意大利」	指	意大利共和國
「聯席賬簿管理人」	指	就香港公開發售而言,指中銀國際亞洲有限公司及摩根大通證券(亞太)有限公司;而就國際發售而言,指中銀國際亞洲有限公司及J.P. Morgan Securities plc
「聯席全球協調人」	指	中銀國際亞洲有限公司及摩根大通證券(亞太)有限公司
「聯席牽頭經辦人」	指	就香港公開發售而言,指中銀國際亞洲有限公司、摩根大通證券(亞太)有限公司及國泰君安證券(香港)有限公司;而就國際發售而言,指中銀國際亞洲有限公司、J.P. Morgan Securities plc及瑞穗證券亞洲有限公司
「聯席保薦人」	指	中銀國際亞洲有限公司及J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
「公里」	指	公里
「韓圓」	指	南韓圓,南韓法定貨幣
「最後實際可行日期」	指	2013年9月16日,本招股章程付印前就確定其所載若干資料的最後實際可行日期

---

## 釋義

---

「凌雲工業」	指	凌雲工業股份有限公司，於1995年4月10日在中國成立的有限責任公司，分別擁有耐世特涿州及耐世特蕪湖40%的權益。除作為耐世特涿州及耐世特蕪湖的股東外，其亦為獨立第三方。凌雲工業的主要股東為北方凌雲工業集團有限公司(前稱河北凌雲工業集團有限公司)
「上市」	指	股份於香港聯交所主板上市
「上市委員會」	指	香港聯交所董事會上市委員會
「上市日期」	指	預期我們的股份首次於香港聯交所開始買賣的日期，預期為2013年10月7日(星期一)
「上市規則」	指	經不時修訂的香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「主板」	指	香港聯交所主板
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司的組織章程大綱
「墨西哥」	指	墨西哥合眾國
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部或其地方分支機構
「商務部」	指	中華人民共和國商務部或其地方分支機構
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會或其地方分支機構
「耐世特汽車」	指	耐世特汽車公司，於2008年1月2日於美國德拉威州註冊成立的公司，為本公司的間接全資子公司

---

## 釋義

---

「耐世特北京」	指	耐世特(北京)技術有限公司，於2010年11月24日在中國成立的有限公司，為控股股東之一太平洋世紀(北京)汽車零部件有限公司的全資子公司
「耐世特香港」	指	耐世特汽車系統(香港)控股有限公司，於2012年8月10日於香港註冊成立的公司，為太平洋世紀(北京)汽車零部件有限公司全資擁有。於緊隨全球發售完成(假設超額配股權未獲行使)後，其將直接持有本公司的已發行股本70%，其亦為控股股東之一
「耐世特蘇州」	指	耐世特汽車系統(蘇州)有限公司，於2007年1月24日於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司
「耐世特蕪湖」	指	耐世特凌雲驅動系統(蕪湖)有限公司，於2006年12月22日於中國成立的有限公司，為本公司的間接非全資子公司
「耐世特涿州」	指	耐世特凌雲驅動系統(涿州)有限公司，於1995年10月6日於中國成立的有限公司，為本公司的間接非全資子公司
「日產」	指	日產汽車有限公司及其聯屬公司，為獨立第三方
「不競爭承諾」	指	中航工業、中航工業汽車、太平洋世紀(北京)汽車零部件有限公司及耐世特香港以本公司為受益人所訂立日期為2013年6月15日的不競爭承諾，詳情於本招股章程「與控股股東的關係」一節披露
「NSC」	指	耐世特戰略委員會，由本集團的核心管理層團隊組成的本集團最高策略及政策制定機構，亦為諮詢領導小組，各成員代表其主要職能責任及部門
「OFAC」	指	美國財政部海外資產控制辦公室



## 釋義

「發售價」	指	根據香港公開發售將根據本招股章程「全球發售的架構」一節予認購及發行，或購買及出售發售股份的每股發售股份最終港元價格(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，包括(如相關)超額配股權獲行使而發行的任何額外股份
「超額配股權」	指	預期本公司將根據國際包銷協議向國際包銷商授出可由聯席全球協調人行使的選擇權，據此，國際包銷商或會要求本公司按發售價發行最多108,000,000股額外股份，相當於根據全球發售初步提呈的發售股份數目15%，以(其中包括)補足國際發售中的超額分配(如有)
「中國人民銀行」	指	中國的中央銀行中國人民銀行
「太平洋世紀(北京)汽車零部件有限公司」	指	太平洋世紀(北京)汽車零部件有限公司，於2010年9月10日於中國成立的有限公司，由北京亦莊以及中航工業汽車分別擁有49%及51%，並為我們的控股股東之一
「PCM (Singapore) Steering」	指	PCM (Singapore) Steering Holding Pte. Limited，於2010年11月4日於新加坡註冊成立的公司，為本公司直接全資子公司
「太平洋世紀汽車系統」	指	太平洋世紀汽車系統有限公司，於2003年1月8日於中國成立的有限公司。太平洋世紀汽車系統由獨立第三方安徽盛威貿易有限公司直接全資擁有
「PCM (US) Steering」	指	PCM (US) Steering Holding Inc.，於2010年11月8日於美國德拉威州註冊成立的公司，為本公司直接全資子公司

## 釋義

「人大」	指	中國立法機關人民代表大會，包括中國全國人民代表大會及所有地方各級人民代表大會(包括省市及其他地區或地方人民代表大會)，或按文義規定指上述任何代表大會
「波蘭」	指	波蘭共和國
「中國政府」或「國家」	指	中國政府，包括所有政府分支機構(包括省市及其他地區或地方政府實體)
「中國法律顧問」	指	嘉源律師事務所，本公司中國法律顧問
「前身公司」或 「我們的前身公司」	指	GM Global Steering Holdings, LLC
「定價協議」	指	本公司與聯席全球協調人(就其本身及代表包銷商)於定價日或前後將予訂立的協議以釐定發售價
「定價日」	指	就全球發售而言，為釐定發售價的日期，預期為2013年9月27日(星期五)(香港時間)或前後，惟於任何情況下不遲於2013年9月30日(星期一)
「招股章程」	指	就香港公開發售所刊發日期為2013年9月24日的本招股章程
「標緻雪鐵龍」	指	法國標緻雪鐵龍公司*(PSA Peugeot Citroën)及其聯屬公司，為獨立第三方
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「S規例」	指	證券法S規例
「薪酬及提名委員會」	指	董事會轄下薪酬及提名委員會
「雷諾」	指	雷諾汽車公司*(Renault S.A.)及其聯屬公司，為獨立第三方
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣元

---

## 釋義

---

「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的重組安排，詳情於本招股章程「我們的歷史及重組—重組」一節闡述
「第144A條」	指	證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「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
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)以及據其已頒布的規則及規例
「證券及期貨事務監察委員會」或「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	經不時修訂、補充或以其他方式修改的香港法例第571章香港證券及期貨條例
「上海通用汽車」	指	上海通用汽車有限公司及其聯屬公司，為獨立第三方
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「南韓」	指	南韓共和國
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「穩定價格操作人」	指	中銀國際亞洲有限公司
「借股協議」	指	穩定價格操作人與耐世特香港預期於定價日或前後將予訂立的協議，誠如「全球發售的架構—借股協議」一節進一步所述

---

## 釋義

---

「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份購回守則
「豐田」	指	豐田汽車公司及其聯屬公司，為獨立第三方
「往績記錄期間」	指	(i)就截至2010年止年度而言，截至2010年11月30日止十一個月及由2010年11月4日至2010年12月31日期間；(ii)截至2011年12月31日止年度；(iii)截至2012年12月31日止年度；及(iv)截至2013年6月30日止六個月。進一步詳情見「財務資料」
「土耳其」	指	土耳其共和國
「聯合汽車工會」	指	美國汽車、航空及農業工人聯合工會(United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America)
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「大眾」	指	大眾汽車集團及其聯屬公司，為獨立第三方
「白表eIPO」	指	透過白表eIPO服務指定網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 遞交網上申請的方式申請認購以申請人本身名義發行的香港發售股份
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「%」	指	百分比

---

## 釋義

---

本招股章程中包含的若干金額及百分比數字已作出四捨五入的調整。因此，若干數表中所示的總數不一定代表其先前數字的算術總數。

倘於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文翻譯有任何歧異，概以中文版本為準。以中文或另一語言翻譯的英文公司名稱(註有「\*」號)及以英文翻譯的中文公司名稱(註有「\*」號)，僅供識別。除另有註明者外，本招股章程中所有有關資料均假設超額配股權不獲行使。