

---

## 釋 義

---

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「Aim Elite」	指	Aim Elite International Limited，一家於2007年7月5日在英屬處女群島註冊成立的公司，於緊接重組前由建瑞全資擁有及於緊接重組前擁有Site Holdings的49%全部已發行股本權益
「申請表格」	指	白色、黃色及綠色申請表格，或如文義所指就香港公開發售使用的任何一種申請表格
「章程細則」	指	本公司於2013年10月11日採納的章程細則，將於上市日期生效，並經不時修訂
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	我們的董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於其整段正常營業時間內開門辦理銀行業務的任何日子（不包括星期六及星期日）
「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
「資本化發行」	指	本招股章程附錄五所述待本公司股份溢價賬內若干進賬額撥充資本後進行的股份發行
「中央結算系統」	指	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

---

## 釋 義

---

「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，可為個人或聯名個人或公司
「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
「冠源」	指	冠源有限公司，一家於2011年3月1日在英屬處女群島註冊成立的公司，於最後可行日期由蔣先生及蔣毅軒先生分別擁有51%及49%權益及於最後可行日期擁有建瑞57.65%權益，為我們的控股股東之一
「乙級建築設計資質」	指	江蘇省住建廳頒發的輕型鋼結構工程設計事項乙級資質
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章（1961年第3號法例，經綜合及修訂）
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「本公司」	指	中國賽特集團有限公司，一家於2012年7月31日根據公司法在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「外商投資規定（建築）」	指	住建部與對外貿易經濟合作部於2002年9月27日聯合頒佈的《外商投資建築業企業管理規定》
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指建瑞、冠源、蔣先生及蔣毅軒先生，彼等將於全球發售後共同控制行使本公司股東大會約63.75%的投票權（假設超額配股權未獲行使）

---

## 釋 義

---

「星展」	指	星展亞洲融資有限公司，一家根據證券及期貨條例獲准進行第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團，為全球發售的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
「董事」	指	本公司董事
「國內生產總值」	指	國內生產總值（所有國內生產總值增長率的提述均指國內生產總值實際增長率，而非名義增長率），除非文義另有所指
「全球發售」	指	香港公開發售及國際配售
「鋼結構工程 承包企業一級資質」	指	住建部頒發的鋼結構工程承包企業一級資質
「綠色申請表格」	指	由網上白表服務供應商填寫的申請表格
「本集團」及「我們」	指	本公司及其附屬公司，或視乎文義所指，倘為本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間，則指本公司的若干或任何一家現有附屬公司
「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，為香港結算的全資附屬公司
「港元」及「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「網上白表」	指	通過網上白表指定網站( <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> )遞交網上申請，以申請認購將以申請人本身名義發行的香港公開發售股份
「網上白表服務供應商」	指	東亞銀行有限公司

---

## 釋 義

---

「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港公開發售」	指	本公司根據並遵照本招股章程及申請表格所列的條款及條件，按發售價有條件提呈發售香港公開發售股份以供香港公眾人士以現金方式認購，股款須於申請時繳足
「香港公開發售股份」	指	根據香港公開發售初步提呈發售以供認購的40,000,000股發售股份，可按本招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述進行重新分配
「香港公開發售包銷商」	指	名列本招股章程「包銷」一節「香港公開發售包銷商」一段的包銷商，即香港公開發售的包銷商
「香港公開發售包銷協議」	指	本公司、我們的控股股東、我們的執行董事、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及香港公開發售包銷商於2013年10月21日就香港公開發售訂立的有條件公開發售包銷協議，詳見本招股章程「包銷」一節
「香港股份過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司，本公司的香港股份過戶登記處
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員及主要股東及彼等各自的聯繫人且與彼等概無關連（定義見上市規則）的人士或公司
「國際配售」	指	按本招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述，由國際包銷商根據本招股章程及國際配售協議所載條款及條件並在其規限下，以發售價以現金方式有條件地向專業、機構及私人投資者配售國際配售股份

---

## 釋 義

---

「國際配售股份」	指	由本公司根據國際配售初步提呈發售以供認購的360,000,000股新股份（可按本招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述進行重新分配），連同超額配股權獲行使時本公司可發行的任何額外股份
「國際包銷商」	指	本招股章程「包銷」一節「國際包銷商」一段所列的包銷商，即國際配售包銷商
「國際包銷協議」	指	預期將由本公司、我們的控股股東、我們的執行董事、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及國際包銷商於定價日或前後就國際配售而訂立的有條件包銷協議，詳情見本招股章程「包銷」一節
「Ipsos」	指	Ipsos Hong Kong Ltd.，本公司為編製Ipsos報告而聘請的行業專家
「Ipsos報告」	指	Ipsos於2013年10月15日刊發的《中國鋼結構建築行業市場調查》及其任何補充資料
「江蘇省住建廳」	指	江蘇省住房和城鄉建設廳
「聯席保薦人」或 「聯席全球協調人」或 「聯席賬簿管理人」或 「聯席牽頭經辦人」	指	星展及金英的統稱
「建瑞」	指	建瑞集團有限公司，一家於2011年3月1日在英屬處女群島註冊成立的公司，於最後可行日期由冠源、正弘及馮梅女士（獨立第三方）分別擁有57.65%、30.59%及11.76%權益，為我們的控股股東之一

---

## 釋 義

---

「金英」	指	金英証券（香港）有限公司，根據證券及期貨條例開展第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就企業融資提供意見）受規管活動的持牌法團，擔任全球發售的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
「最後可行日期」	指	2013年10月15日，即本招股章程付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所董事會的上市小組委員會
「上市日期」	指	股份於主板開始買賣的日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	聯交所運營的證券市場，其不包括聯交所創業板及期權市場
「章程大綱」	指	本公司於註冊成立時採納的組織章程大綱（經不時修訂）
「住建部」	指	中華人民共和國住房和城鄉建設部（前稱中華人民共和國建設部）
「全傑」	指	全傑控股有限公司，一家於2011年2月22日在香港註冊成立的公司，於最後可行日期擁有賽特鋼結構（江蘇）的75%股權，為本公司的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「蔣先生」	指	蔣建強先生，本集團的創辦人、主席及執行董事，為我們的控股股東之一
「童先生」	指	童惠建先生，一名獨立第三方
「蔣毅軒先生」	指	蔣毅軒先生，蔣先生之子，為我們的控股股東之一
「發售價」	指	根據全球發售提呈發售以供認購的每股發售股份的最終港元價格（不包括就此應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），其不高於每股發售股份1.25港元，並預期不低於每股發售股份1.03港元
「發售股份」	指	香港公開發售股份及國際配售股份
「超額配股權」	指	本公司將授予聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）的購股權，可要求本公司按發售價配發及發行超額配發股份，以（其中包括）補足國際配售的超額分配
「超額配發股份」	指	本公司根據超額配股權可能須發行的合共最多60,000,000股新股份，佔根據全球發售初步提呈發售股份數目約15%
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本招股章程而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，一家合資格中國律師事務所，就申請於聯交所主板上市擔任本公司的中國法律顧問
「中國票據法」	指	《中華人民共和國票據法》

---

## 釋 義

---

「定價協議」	指	本公司與聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）將於定價日或之前訂立以釐定及記錄發售價的協議
「定價日」	指	預期就全球發售釐定發售價的日期，預期為2013年10月25日（星期五）或前後，且無論如何不遲於2013年10月31日（星期四）
「正弘」	指	正弘有限公司，一家於2011年1月20日在英屬處女群島註冊成立的公司，於最後可行日期由童惠建先生（獨立第三方）全資擁有且於最後可行日期擁有建瑞30.59%權益
「綽基」	指	綽基國際有限公司，一家於2007年5月16日在英屬處女群島註冊成立的公司，於重組前由建瑞全資擁有及於緊接重組前由Site Holdings擁有51%全部已發行股本權益
「S規例」	指	美國證券法下的S規例
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的企業重組，詳見本招股章程「重組」一節
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「新元」	指	新加坡法定貨幣新加坡元
「國家外匯管理局」	指	國家外匯管理局
「Saite Steel (BVI)」	指	中國賽特（海外）有限公司，一家於2012年6月21日在英屬處女群島註冊成立的公司，於最後可行日期為本公司的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「賽特鋼結構（香港）」	指	中國賽特（香港）有限公司，一家於2012年7月23日在香港註冊成立的公司，於最後可行日期為本公司的全資附屬公司
「賽特鋼結構（江蘇）」	指	江蘇賽特鋼結構有限公司，一家於1998年9月24日在中國成立的公司，於最後可行日期由全傑及宜興至誠分別擁有75%及25%權益，為本公司的全資附屬公司
「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
「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
「購股權計劃」	指	本公司於2013年10月11日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本招股章程附錄五「購股權計劃」一段
「Site Holdings」	指	Site Holdings Pte. Ltd.，一家於2007年7月31日在新加坡註冊成立的公司，於緊接重組前由綽基及Aim Elite分別擁有51%及49%權益，於緊接重組前擁有全傑的全部已發行股本
「東南大學」	指	中國東南大學，本集團於2011年與其共同設立一個研究中心，旨在加強我們於鋼結構及預製構件建築技術的研發實力
「平方米」	指	平方米
「穩價經辦人」	指	金英

---

## 釋 義

---

「借股協議」	指	建瑞與穩價經辦人將訂立的借股協議，據此，穩價經辦人可借入最多60,000,000股股份，以補足國際配售的任何超額分配部分
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有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
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	截至2012年12月31日止三個財政年度及截至2013年6月30日止六個月
「包銷商」	指	國際包銷商及香港公開發售包銷商
「包銷協議」	指	國際包銷協議及香港公開發售包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「外資企業」	指	外商獨資企業
「宜興至誠」	指	宜興市至誠諮詢有限公司，一家於2012年7月2日在中國成立的公司，於最後可行日期擁有賽特鋼結構（江蘇）的25%股權，為本公司的全資附屬公司
「%」	指	百分比

---

## 釋 義

---

除另有指明外，本招股章程的人民幣及美元金額已按下列匯率換算為港元，僅作說明用途：

人民幣0.7966元：1.00港元

0.1290美元：1.00港元

並不表示任何人民幣、美元或港元金額於相關日期可以或應按上述匯率或任何其他匯率換算或在任何情況下可予兌換。

本招股章程所述中國法律法規或中國實體的中文名稱如與英文譯名不符，概以中文版本為準。並無官方英文譯名的中國自然人、法人、政府機構、機構或其他實體的英文譯名為非官方譯本，僅供參考。

本招股章程中的部分數額及百分比數字曾經約整。因此，若干表格所示數字總額未必為前述數字的算數總和。