

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

釋 義

在本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「二零一三年估值 能力提升」	指	分別於二零一三年六月及二零一三年七月委聘兩名中國執業評估師為我們的全職僱員及兼職僱員以及於二零一三年七月修訂我們的內部估值指引，以提升我們對抵押品及反擔保的估值能力
「總上限金額」	指	暫行辦法規定融資擔保公司的未到期融資擔保最高總上限結餘
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司根據股東於二零一三年十月十八日通過的書面決議案採納的組織章程細則
「聯繫人」	指	具有[●]所賦予的涵義
「AXLE」	指	株式會社アクスル，一家於二零零四年五月十三日根據日本法律成立的有限公司，於實施重組前為集成資產當時的權益持有人，並為獨立第三方
「Bliss Success」	指	Bliss Success Investments Limited，一家於二零一一年十一月十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由徐先生全資擁有
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行在正常辦公時間開放辦理銀行業務的任何日子(不包括星期六、星期日及公眾假期)
「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
「公司法」	指	開曼群島公司法(修訂本)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「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)

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

釋 義

「本公司」	指	中國集成金融集團控股有限公司，一家於二零一二年一月十二日在開曼群島根據公司法註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具有[●]賦予該詞的涵義，就本公司而言，指張先生、徐先生、龐先生、Expert Depot、Bliss Success及Novel Heritage
「大興」	指	大興工貿發展有限公司，一家於二零零四年四月三十日在香港註冊成立的有限公司，在根據重組將其於集成資產的權益出售前為當時以信託方式代張先生持有集成資產13.81%權益的信託人
「彌償保證契據」	指	控股股東與本公司所訂立日期為二零一三年十月十八日的彌償保證契據，有關詳情載於本文件附錄四「其他資料－遺產稅及稅項彌償保證」一節
「不競爭契據」	指	由控股股東以本公司(為其本身及其附屬公司的利益)為受益人訂立日期為二零一三年十月十八日的不競爭契據，內容有關控股股東向我們作出的若干不競爭承諾
「董事」	指	本公司董事
「Double Chance」	指	Double Chance Developments Limited，一家於二零一二年二月八日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「雄鷹計劃」	指	佛山市南海區地方政府為協助中小企業取得融資而組織的合作計劃「雄鷹計劃」
「Expert Depot」	指	Expert Depot Limited，於二零一一年十一月一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由張先生全資擁有
「龍騰計劃」	指	佛山市順德區地方政府為協助中小企業取得融資而組織的合作計劃「龍騰計劃」

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

釋 義

「佛山金融」	指	佛山市集成金融集團有限公司，一家於二零一零年九月八日根據中國法律成立的有限責任公司，由張先生、徐先生及龐先生分別擁有51%、25%及24%
「佛山金融局」	指	佛山市人民政府金融工作局
「佛山高豐」	指	佛山市高豐有限公司，一家於一九九六年五月三十一日根據中國法律成立的有限責任公司，為獨立第三方
「佛山瑞祺」	指	佛山市瑞祺貿易有限公司，一家於二零零零年六月一日根據中國法律成立的有限責任公司，為獨立第三方
「佛山中小企業票據」	指	由佛山市七間中小企業發行及一間中國政策銀行包銷的佛山市中小企業集合票據
「佛山信託基金」	指	金谷向日葵1號—廣東佛山中小企業發展信託基金
「佛山新海」	指	佛山石灣區新海發展公司，一家於一九九四年十一月九日根據中國法律成立的集體企業，當時為集成擔保的權益擁有人
「佛山中瑞」	指	佛山市中瑞諮詢服務有限公司，一家於一九九六年十二月三十一日根據中國法律成立的有限責任公司，緊接其於二零零三年七月十六日取消註冊前分別由張先生、徐先生及龐先生擁有51%、25%及24%
「GDP」	指	國內生產總值或地區生產總值
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或倘文義另有所指，於本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間，則指本公司的現有附屬公司、部分或任何該等附屬公司或該等附屬公司或(視情況而定)其前身所經營的業務
「廣東金融辦公室」	指	廣東省人民政府金融工作辦公室

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

釋 義

「廣東嘉友」	指	廣東嘉友電器有限公司，一家於一九九四年十月十七日根據中國法律成立的有限責任公司，由集成控股、張先生、徐先生及龐先生分別擁有35%、33.15%、16.25%及15.6%
「擔保法」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會於一九九五年六月三十日頒佈的《中華人民共和國擔保法》
「港元」或「仙」	分別指	香港法定貨幣港元及仙
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則，此統稱包括香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的所有適用個別香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋、香港普遍採納的會計原則及公司條例的規定
「香港」或 「香港特別行政區」	指	中國香港特別行政區
「IBF」	指	IBF株式會社，一家於一九八零年九月十九日根據日本法律成立的有限公司，於實施重組前為集成資產當時的權益擁有人，為獨立第三方
「實施細則」	指	廣東省人民政府於二零一零年九月二十七日頒佈的《廣東省融資性擔保公司管理暫行辦法實施細則》
「獨立第三方」	指	與本公司或其附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東（定義見[●]）或彼等各自的任何聯繫人概無關連的人士或公司（定義見[●]）
「Insider Solution」	指	Insider Solution Limited，一家於二零一一年十一月十六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由陳先生全資擁有

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

釋 義

「暫行辦法」	指	由中國銀行業監督管理委員會、國家發展和改革委員會、工業和信息化部、財政部、商務部、中國人民銀行及國家工商行政管理總局於二零一零年三月八日頒佈的《融資性擔保公司管理暫行辦法》
「Ipsos」	指	Ipsos Hong Kong Ltd，本公司委聘以編製Ipsos研究報告的行業專家
「Ipsos研究報告」	指	我們委託Ipsos就(其中包括)中國融資擔保及財務顧問服務行業編製的行業報告
「最後實際可行日期」	指	二零一三年十月二十二日，即本文件付印前就確定本文件內所載若干資料的最後實際可行日期
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司根據股東於二零一三年十月十八日通過的書面決議案採納的組織章程大綱
「陳先生」	指	陳國顯先生
「何先生」	指	何達榮先生，我們的非執行董事
「顏先生」	指	顏國權先生
「龐先生」	指	龐浩泉先生，我們的非執行董事
「徐先生」	指	徐凱英先生，我們的非執行董事
「張先生」	指	張鐵偉先生，我們的執行董事
「New Maestro」	指	New Maestro Investments Limited，一家於二零一一年十一月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由何先生全資擁有
「擔保保證金通知」	指	融資性擔保業務監管部際聯席會議於二零一二年四月十五日發出的《關於規範融資性擔保機構客戶擔保保證金管理的通知》

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

釋 義

「Novel Heritage」	指	Novel Heritage Limited，一家於二零一一年十一月十六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由龐先生全資擁有
「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
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「中國政府」	指	中國政府，涵蓋所有政府部門(包括省級、市級及其他地區或地方政府實體)及其組織，或按文義有所指，上述任何一項
「中國法律顧問」	指	本公司有關中國法律的法律顧問通商律師事務所
「物權法」	指	全國人民代表大會於二零零七年三月十六日頒佈並於二零零七年十月一日生效的《中華人民共和國物權法》
「再擔保公司」	指	廣東省一家國有省級再擔保公司，我們於二零零九年與其訂立合作協議
「重組」	指	如本文件「重組」一節所述，本集團為籌備[●]而進行的公司重組
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「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)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的股份
「股東」	指	股份持有人

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

釋 義

「購股權計劃」	指	本公司均於二零一三年十月十八日有條件採納的[●]前購股權計劃（「[●]前購股權計劃」）及[●]後購股權計劃，其主要條款分別載於本文件附錄四「[●]前購股權計劃」（「[●]後購股權計劃」）及「[●]後購股權計劃」兩節
「順德眾成」	指	佛山市順德眾成聯合投資管理有限公司，一家於二零一二年八月三十一日根據中國法律成立的有限責任公司，由張先生、何先生、徐先生、龐先生及陳先生分別擁有38.25%、20%、18.75%、18%及5%
「中小企業」	指	由工業和信息化部、國家統計局、國家發展和改革委員會及財政部於二零一一年六月十八日頒佈的《中小企業劃型標準規定》所指的中小型企業
「平方米」	指	平方米
「[●]」	指	[●]
「附屬公司」	指	具有公司條例賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有[●]賦予該詞的涵義
「集成資產」	指	佛山市集成資產管理有限公司（前稱佛山市順德銀河電動車有限公司），一家於二零零四年六月二十三日根據中國法律成立的有限責任公司，為集成金融的全資附屬公司
「集成貸款」	指	佛山市禪城集成小額貸款有限公司，一家於二零零九年十一月十七日根據中國法律成立的有限責任公司，為本集團的聯營公司，分別由集成擔保及何先生擁有18.18%及9.09%，餘下72.73%則由八名獨立第三方擁有

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

釋 義

「集成金融」	指	中國集成金融控股有限公司(前稱金財有限公司)，一家於二零一一年十一月十八日在香港註冊成立的有限公司，為Double Chance的全資附屬公司
「集成期貨」	指	集成期貨有限公司，一家於一九九六年四月十日根據中國法律成立的有限責任公司。在集成期貨於二零一二年十月二十六日售予佛山金融(作為重組的一部分)前，集成擔保擁有集成期貨51%股權
「集成擔保」	指	廣東集成融資擔保有限公司，一家於一九九六年十二月二十六日根據中國法律成立的有限責任公司，為集成資產的全資附屬公司，並為我們的主要營運附屬公司
「集成控股」	指	集成投資控股有限公司，一家於二零零五年一月十八日根據中國法律成立的有限責任公司，其股權由張先生、徐先生及龐先生分別擁有51%、25%及24%
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份購回守則
「往績記錄期」	指	截至二零一二年十二月三十一日止三個財政年度及截至二零一三年五月三十一日止五個月
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

釋 義

「銀河摩托車」 指 廣東銀河摩托車集團有限公司，一家於二零零零年十月二十四日根據中國法律成立的有限責任公司，當時為集成資產及集成貸款各自的權益持有人，由廣東嘉友及集成控股分別擁有23.18%及76.82%

「%」 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：7.7531港元
人民幣0.7915元：1港元

上述換算並不表示任何美元、人民幣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或可予換算。

為方便參考，若干中國法律及法規或在中國成立的公司或實體的名稱在本文件內同時以中英文列出，而該等法律、法規、公司及實體的英文名稱(包括註有[*]者)僅為彼等各自的官方中文名稱的英譯本。倘有任何歧異，概以中文本為準。

* 僅供識別