

釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「申請表格」	指	與香港發售股份有關的 白色、黃色及綠色 申請表格或（如文義另有所指）其中任何一份申請表格
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2013年11月29日有條件採納的組織章程細則，（於上市日期生效），其概要載於本招股章程附錄三
「聯繫人士」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「審核委員會」	指	我們董事會的審核委員會
「董事會」	指	我們的董事會
「營業日」	指	香港銀行開門辦理正常銀行業務的任何日子（星期六、星期日或公眾假日除外）
「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
「資本化發行」	指	本招股章程附錄四「有關本集團業務的其他資料」一節中「全體股東於2013年11月29日通過的書面決議案」一段所述，本公司股份溢價賬的若干進賬額撥充資本化後發行的599,910,000股股份
「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、聯名持有人或公司
「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及中央結算系統投資者戶口持有人
「興邦」	指	興邦發展有限公司，一間於2013年3月12日在英屬處女群島註冊成立的公司，於最後實際可行日期，由翁先生全資擁有及擁有本公司8.96%權益的股東
「中國」	指	中華人民共和國，就本招股章程而言／所述，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「招商證券（香港）」	指	招商證券（香港）有限公司，根據《證券及期貨條例》獲准從事第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動（定義見《證券及期貨條例》）的持牌法團
「《公司法》」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的開曼群島法律第22章《公司法》（一九六一年法例三，經合併及修訂）
「《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	東江集團（控股）有限公司，一間於2013年3月28日在開曼群島根據《公司法》註冊成立的受豁免有限公司，除文義另有所指外，包括其全部附屬公司及附屬公司的前身。如文義所指，「我們」或「本公司」一詞均可用於指代本公司或本集團
「關連人士」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義

釋 義

「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義，於本招股章程文義中，指本公司控股股東，即李沛良先生、安領與集東
「不競爭契據」	指	控股股東於2013年11月29日作出的有利於本公司的不競爭承諾契據，有關詳情乃於本招股章程「與我們控股股東的關係」一節披露
「董事」	指	本公司董事
「集東」	指	集東有限公司，一間於2012年12月7日在英屬處女群島註冊成立的公司，於最後實際可行日期，由李沛良先生、翁先生及李良耀先生分別擁有45.0%、28.0%及27.0%的權益及擁有本公司68.0%權益的控股股東
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「全球發售」	指	香港公開發售及國際配售
「綠色申請表格」	指	待本公司指定網上白表服務提供商填妥之申請表格
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，或視文義所指，如涉及本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前的期間，則指本公司現時附屬公司及其現時附屬公司從事的業務，或其前身（視乎情況而定）
「網上白表」	指	透過指定的網上白表網站 www.hkeipo.hk 於網上遞交的申請，申請認購將以申請人名義發行的香港發售股份
「網上白表服務供應商」	指	在指定網站 www.hkeipo.hk 列明的我們指定網上白表服務供應商

釋 義

「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則，包括香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則、香港會計準則及其詮釋
「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
「協利模具」	指	協利模具有限公司，一間於2009年11月30日在英屬處女群島註冊成立的公司，於最後實際可行日期，由李沛良先生、翁先生及李良耀先生分別最終實益擁有45.0%、28.0%及27.0%，及為一間舊集團公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」及「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售按發售價初步提呈以供認購的20,000,000股新股份（可根據本招股章程「全球發售架構」一節所述予以調整）
「香港公開發售」	指	按發售價（另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）向香港公眾有條件提呈以供認購香港發售股份以換取現金，根據本招股章程「如何申請香港發售股份」一節及申請表格所載條款進行及受其所載條件限制
「香港股份過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「香港包銷商」	指	本招股章程「包銷—香港包銷商」一節所列的香港公開發售包銷商

釋 義

「香港包銷協議」	指	獨家賬簿管理人、香港包銷商與我們就香港公開發售訂立的日期為2013年12月10日的包銷協議，詳情載於本招股章程「包銷」一節
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其任何附屬公司董事、主要行政人員或主要股東及他們各自的聯繫人士且與他們並無關連（定義見《上市規則》）的一名或多名人士、一間或多間公司
「國際配售」	指	如本招股章程「全球發售架構」一節所載，按發售價有條件配售國際配售股份予機構、專業及其他投資者
「國際配售協議」	指	預期將於2013年12月16日或前後由獨家賬簿管理人、國際包銷商與我們就國際配售而訂立的包銷協議
「國際配售股份」	指	如本招股章程「全球發售架構」一節所述，將由我們根據國際配售提呈以供認購的180,000,000股新股份（可予調整及視乎超額配股權而定）
「國際包銷商」	指	國際配售包銷商，預期將訂立國際配售協議，以包銷國際配售
「Ipsos」	指	Ipsos Hong Kong Limited，一間市場研究諮詢公司（獨立第三方）
「Ipsos報告」	指	我們委聘Ipsos於2013年12月11日編製的行業報告

釋 義

「發行授權」	指	就發行新股份授予董事的一般無條件授權，進一步詳情載於本招股章程附錄四「有關本公司及其附屬公司的其他資料—全體股東於2013年11月29日通過的書面決議案」一節
「聯席牽頭經辦人」	指	招商證券（香港）及東英
「最後實際可行日期」	指	2013年12月5日，即本招股章程付印前就確定本招股章程所載若干資料的最後實際可行日期
「安領」	指	安領發展有限公司，一間於2013年3月14日在英屬處女群島註冊成立的公司，於最後實際可行日期乃由李沛良先生全資擁有及於本公司擁有14.40%權益的控股股東
「上市」	指	我們的股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	我們的發售股份於主板上市的日期，預期為2013年12月20日（星期五）或前後
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「貸款資本化」	指	根據資本化協議，透過分別向集東、安領、興邦和適時配發及發行70,000股股份而資本化本公司欠負集東的228,661,344港元負債，詳情披露於本招股章程「歷史、重組及公司架構」一節

釋 義

「主板」	指	於設立聯交所創業板市場前由聯交所管理的證券市場（不包括期權市場），現時與聯交所創業板同時由聯交所繼續管理
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司組織章程大綱
「中國商務部」	指	中國商務部
「張先生」	指	張芳華，我們的執行董事、公司秘書兼首席財務官
「李良耀先生」	指	李良耀，我們的最終股東兼執行董事，李沛良先生的胞弟
「李沛良先生」	指	李沛良（曾用名李良配），我們的控股股東、最終股東、執行董事兼主席，李良耀先生的胞兄
「翁先生」	指	翁建翔，我們的最終股東、執行董事兼首席執行官
「人民代表大會」	指	中國的立法機關，包括全國人民代表大會及所有地方各級人民代表大會（包括省級、市級及其他地區性或地方各級人民代表大會）（如文義所指），或上述任何人民代表大會
「適時」	指	適時國際有限公司，一間於2013年2月20日在英屬處女群島註冊成立的公司，於最後實際可行日期由李良耀先生全資擁有及於本公司擁有8.64%權益的股東

釋 義

「發售價」	指	每股發售股份的最終港元價格（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），發售股份將根據全球發售予以認購，而股份則根據國際配售將予提呈，而其乃根據「全球發售架構—定價及配發」一節進一步描述的方式釐定
「發售股份」	指	香港發售股份及國際配售股份，連同（如相關）因超額配股權獲行使而予發行的任何額外股份
「舊集團公司」	指	新東江塑膠（深圳）、東江科技（深圳）、深圳東博、協利模具、東江塑膠有限公司、東江模具有限公司及TK Industrial，各「舊集團公司」；「舊集團」一詞可用於提述該等公司（視乎文義而定）
「東英」	指	東英亞洲證券有限公司，根據《證券及期貨條例》獲准從事第一類（證券交易）及第四類（就證券提供意見）受規管活動（定義見《證券及期貨條例》）的持牌法團
「超額配股權」	指	預期由我們授予國際包銷商的購股權，由獨家全球協調人代表國際包銷商根據國際配售協議行使，據此，我們或須按最終發售價發行最多達30,000,000股額外股份，以補足國際配售的超額分配
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府分部（包括省、市及其他地區或地方政府實體）及其委派權力，或如文義所指，指任何一方
「定價日期」	指	釐定全球發售的發售價日期

釋 義

「S規例」	指	《美國證券法》S規例
「薪酬委員會」	指	本公司董事會的薪酬委員會
「重組」	指	現時組成本集團的一組公司為上市而進行的重組，其詳情載於本招股章程「歷史、重組及公司架構—重組」／本招股章程附錄四「有關本公司及其附屬公司的其他資料—公司重組」一節
「購回授權」	指	就購回股份而授予董事的一般無條件授權，更多詳情載於本招股章程附錄四「有關本公司及其附屬公司的其他資料—購回本公司的股份」一節
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣元
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「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
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	我們於2013年11月29日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於本招股章程附錄四「其他資料—購股權計劃」一節
「股份過戶登記處」	指	Codan Trust Company (Cayman) Limited
「股份」	指	我們的股本中每股面值0.10港元的普通股

釋 義

「深圳當立」	指	深圳當立貿易發展有限公司，一家於2009年10月9日在中國成立的公司，於最後實際可行日期，由李沛良先生、翁先生及李良耀先生分別持有45.0%、28.0%及27.0%，為深圳東博的控股公司
「深圳東博」	指	深圳市東博模具有限公司，一間於2001年9月24日在中國成立的公司，於最後實際可行日期，由李沛良先生、翁先生及李良耀先生最終分別全資擁有45.0%、28.0%及27.0%，為一間舊集團公司
「深圳塘家土地」	指	位於中國深圳市光明新區公明辦事處塘家社區東江科技工業園的一塊工業用地，總地塊面積為182,219.89平方米，作高新技術項目用途
「深圳塘家廠房」	指	深圳塘家廠房I、深圳塘家廠房II及深圳塘家廠房III
「深圳塘家廠房I」	指	我們位於中國深圳市，或更具體而言，位於中國深圳市光明新區公明辦事處塘家社區東江科技工業園（一期）廠房A、B及C棟及深圳市光明新區公明辦事處塘家社區東江科技工業園（一期）廠房D棟2號區的生產基地，乃建於深圳塘家土地上
「深圳塘家廠房II」	指	我們位於中國深圳市，或更具體而言，位於中國深圳市光明新區公明辦事處塘家社區東江科技工業園G棟廠房的生產基地，乃建於深圳塘家土地上
「深圳塘家廠房III」	指	我們位於中國深圳市，或更具體而言，位於中國深圳市光明新區公明辦事處塘家社區東江科技工業園H棟廠房9號區的生產基地，乃建於深圳塘家土地上

釋 義

「深圳玉律土地」	指	位於中國深圳光明鎮玉律村的一塊土地（編號：A603-0004），總地塊面積為10,014.3平方米
「深圳玉律廠房A」	指	我們位於中國深圳光明鎮玉律村的生產基地，總建築面積為16,300平方米
「深圳玉律廠房B」	指	我們位於深圳玉律土地的生產基地，總地盤面積為4,424平方米
「獨家全球協調人」、 「獨家保薦人」及／ 或「獨家賬簿管理人」	指	招商證券（香港），為獨家全球協調人、獨家保薦人或獨家賬簿管理人
「平方米」	指	平方米
「平方呎」	指	平方呎
「穩價經辦人」	指	招商證券（香港）有限公司
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「借股協議」	指	集東與獨家全球協調人於2013年12月16日或前後將予訂立的借股協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份購回守則
「TK Group Limited」	指	TK Group Limited，一間於2001年2月6日在英屬處女群島註冊成立的公司，於最後實際可行日期，李沛良先生、翁先生及李良耀先生最終實益擁有其45.0%、28.0%及27.0%的權益，為舊集團公司（深圳東博除外）的中層控股公司及本公司的關連人士

釋 義

「TK Industrial」	指	TK Industrial Ltd，一間於2004年9月30日在英屬處女群島註冊成立的公司，李沛良先生、翁先生及李良耀先生最終實益擁有45.0%、28.0%及27.0%的權益及為舊集團公司
「TK Industrial Holdings」	指	TK Industrial Holdings Limited (前稱東江集團控股有限公司)，一間於2012年11月20日在英屬處女群島註冊成立的公司，於最後實際可行日期為本公司全資擁有的附屬公司
「TK International BVI」	指	TK International (BVI) Limited，一間於2007年4月10日在英屬處女群島註冊成立的公司，於最後實際可行日期，為TK Industrial Holdings全資擁有及本公司間接全資附屬公司
「東江模具(香港)」	指	東江模具(香港)有限公司，一間於2012年12月7日在香港註冊成立的公司，於最後實際可行日期，為TK Industrial Holdings全資擁有及本公司間接全資附屬公司
「東江模具(深圳)」	指	東江模具(深圳)有限公司，一間於2012年3月5日在中國註冊成立的外商獨資企業，於最後實際可行日期，為東江模具(香港)全資擁有及本公司的間接全資附屬公司
「東江模具有限公司」	指	東江模具有限公司，一間於2000年10月30日在香港註冊成立的公司。於最後實際可行日期，李沛良先生、翁先生及李良耀先生最終實益擁有45.0%、28.0%及27.0%的權益，及為一間舊集團公司
「東江注塑(香港)」	指	東江注塑(香港)有限公司，一間於2012年12月7日在香港註冊成立的公司，於最後實際可行日期，為TK Industrial Holdings全資擁有及本公司間接全資附屬公司。

釋 義

「東江塑膠有限公司」	指	東江塑膠有限公司，一間於2001年3月26日在香港註冊成立的公司。於最後實際可行日期，李沛良先生、翁先生及李良耀先生最終實益擁有45.0%、28.0%及27.0%的權益，為一間舊集團公司
「東江塑膠製品（蘇州）」	指	東江塑膠製品（蘇州）有限公司，一間於2010年3月1日在中國成立的外商獨資企業，於最後實際可行日期，為東江注塑（蘇州）全資擁有及本公司間接全資附屬公司
「新東江塑膠（深圳）」	指	新東江塑膠（深圳）有限公司，一間於2002年6月26日在中國成立的公司，於最後實際可行日期，李沛良先生、翁先生及李良耀先生分別間接全資擁有45.0%、28.0%及27.0%，為一間舊集團公司及本公司的關連人士
「東江注塑（蘇州）」	指	東江注塑（蘇州）有限公司，一間於2012年12月7日在香港註冊成立的公司，於最後實際可行日期，為TK Industrial Holdings全資擁有及本公司間接全資附屬公司
「東江精創注塑」	指	東江精創注塑（深圳）有限公司，一間於2013年3月1日在中國成立的外商獨資企業，於最後實際可行日期，為東江注塑（香港）全資擁有及本公司間接全資附屬公司
「東江科技」	指	東江科技集團有限公司，一間於1990年3月2日在香港註冊成立的公司，於最後實際可行日期，李沛良先生、翁先生及李良耀先生最終實益擁有其45.0%、28.0%及27.0%的權益，為本公司的關連人士

釋 義

「東江科技(深圳)」	指	東江科技(深圳)有限公司，一間於2001年3月28日在中國成立的公司，於最後實際可行日期，李沛良先生、翁先生及李良耀先生分別間接全資擁有45.0%、28.0%及27.0%，為一間舊集團公司及本公司的關連人士
「往績記錄期間」	指	截至2012年12月31日止三年及截至2013年6月30日止六個月
「最終股東」	指	李沛良先生、翁先生及李良耀先生，且「最終股東」指他們任何一位
「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	美國法定貨幣美元
「《美國證券法》」	指	《1933年美國證券法》(經不時修訂)及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
「保證股東」	指	集東、安領、興邦及適時
「外商獨資企業」	指	在中國成立的外商獨資資企業
「佑東模具」	指	佑東模具(深圳)有限公司，一間於2010年11月18日在中國成立的外商獨資企業，於最後實際可行日期，為佑東貿易全資擁有及本公司間接全資附屬公司

釋 義

「佑東貿易」 指 佑東貿易(香港)有限公司，一間於2012年12月7日在香港註冊成立的公司，於最後實際可行日期，為TK Industrial Holdings全資擁有及本公司間接全資附屬公司

「%」 指 百分比

附註：

* 中國公司或實體名稱的英譯(反之亦然)僅供識別。

除文義另有所指外，「聯繫人士」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有《上市規則》賦予該等詞彙的涵義。

除另有說明外，本招股章程所載內容乃假設並無行使超額配股權。

倘本招股章程所述的中國法律或法規、中國政府機關或中國實體的官方中文名稱與其英文譯名有任何不符，概以中文名稱為準。官方中文名稱的英文譯名乃僅供識別。