

釋 義

於本文件內，除文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「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〔●〕生效），其概要載於本文件附錄三
「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
「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〔●〕，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，就本文件而言／所述，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「《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》

釋 義

「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
「控股股東」	指	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，有關詳情乃於本文件「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〔●〕，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
「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)
「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

釋 義

「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〔●〕，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
「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《〔●〕》）的一名或多名人士、一間或多間公司
「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
「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〔●〕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
「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，詳情披露於本文件「歷史、重組及公司架構」一節
「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

釋 義

「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〔●〕由李良耀先生全資擁有及於本公司擁有8.64%權益的股東
「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）
「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
「薪酬委員會」	指	本公司董事會的薪酬委員會

釋 義

「重組」	指	現時組成本集團的一組公司為〔●〕而進行的重組，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－重組」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
「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文件附錄四「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
「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〔●〕，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〔●〕，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

釋 義

「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
「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
「平方米」	指	平方米
「平方呎」	指	平方呎
「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

釋 義

「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〔●〕，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
「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〔●〕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〔●〕，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〔●〕，為TK Industrial Holdings全資擁有及本公司的間接全資附屬公司
「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〔●〕，為東江模具（香港）全資擁有及本公司間接全資附屬公司
「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〔●〕，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〔●〕，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〔●〕，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〔●〕，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〔●〕，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〔●〕
「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〔●〕，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〔●〕，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〔●〕，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〔●〕
「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〔●〕，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〔●〕

釋 義

「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
「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〔●〕，為佑東貿易全資擁有及本公司間接全資附屬公司
「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〔●〕，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」、「〔●〕」、「關連交易」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有〔●〕賦予該等詞彙的涵義。

除另有說明外，本文件所載內容乃假設並無行使〔●〕。

倘本文件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。