

## 釋 義

於本文件內，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
「章程細則」	指	本公司於2013年10月11日採納的章程細則，將於〔●〕生效，並經不時修訂
「聯繫人」	指	具有〔●〕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
「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

## 釋 義

「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
「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	建瑞、冠源、蔣先生及蔣毅軒先生
「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
「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
「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
「港元」及「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港」	指	中國香港特別行政區
「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〔●〕及彼等各自的聯繫人且與彼等概無關連的人士或公司
「Ipsos」	指	Ipsos Hong Kong Ltd.，本公司為編製Ipsos報告而聘請的行業專家

---

## 釋 義

---

「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
「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
「最後可行日期」	指	2013年10月15日，即本文件付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「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
「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

## 釋 義

「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，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》
「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規則」	指	美國證券法下的S規例
「重組」	指	本集團進行的企業重組，詳見本文件「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
「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

## 釋 義

「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
「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文件附錄五「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	[ ● ]
「附屬公司」	指	具有公司條例所賦予的涵義
「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
「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

---

## 釋 義

---

「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

除另有指明外，本文件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。

本文件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。

本文件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。