

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。

「聯屬人士」	指	直接或間接控制指明人士或受指明人士直接或間接控制或與其直接或間接受共同控制的任何其他人士
「安興有限合夥」	指	天津安興股權投資基金合夥企業(有限合夥)，於2010年7月30日在中國成立的有限合夥，中國私人股權投資者及獨立第三方
[編纂]	指	[編纂]
「章程細則」或「細則」	指	於2015年5月6日上市日期生效及有條件採納並不時修訂之本公司組織章程細則
「連繫人」	指	具上市規則所賦予涵義
「百萊瑪工程」	指	百萊瑪工程有限公司，一家於1986年8月1日於香港註冊成立的有限公司，由蔡先生、田女士、蔡翰霆先生及蔡群力女士分別持有40%、20%、20%及20%
「廊坊德基的北京分公司」	指	廊坊德基機械科技有限公司北京分公司，於2014年12月12日在中國成立廊坊德基的北京分公司
「北京德基」	指	北京德基機械有限公司，於1999年2月5日在中華人民共和國成立的有限公司。北京德基由廊坊德基於2014年12月4日之前全資擁有及自2014年12月4日由北京威力菲全資擁有
「北京威力菲」	指	北京威力菲技術服務有限公司，於1995年12月14日在中國註冊成立的外商獨資實體，由蔡先生、田女士、蔡翰霆先生及蔡群力女士分別擁有40%、20%、20%及20%

釋 義

「董事會」	指	本公司董事會
「交銀國際亞洲」或 「獨家保薦人」	指	交銀國際(亞洲)有限公司，根據證券及期貨條例註冊可進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
「 編纂 」或 「獨家全球協調人」	指	【編纂】
「博涌金有限合夥」	指	寧波博涌金股權投資合夥企業(有限合夥)，於2010年12月1日在中國成立的有限合夥、中國私人股權投資者及獨立第三方
「營業日」	指	香港銀行開放予公眾辦理一般銀行業務的任何日子，香港的星期六及星期日除外
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「BVI-Decai」	指	Decai Investment Holding Company Limited(德才投資控股有限公司)，於2014年8月1日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由本集團在中華人民共和國的34名員工(亦為獨立第三方)全資擁有。BVI-Decai為獨立第三方
「BVI-Denmike」	指	Denmike Investment Company Limited(丹麥投資有限公司)，於2014年8月1日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由我們的執行董事劉金枝全資擁有
「BVI-DY」	指	DY Investment Holding Company Limited(德英投資控股有限公司)，於2014年8月1日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由本集團在中華人民共和國的43名員工(亦為獨立第三方)全資擁有。BVI-DY為獨立第三方

釋 義

「BVI-Fair Silver」	指	Fair Silver International Ltd.，於2014年2月26日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由銀佳興業的董事陳克全資擁有，陳克也是我們非執行董事陳令縉先生的弟弟
「BVI-Prima DG」	指	Prima DG Investment Holding Company Limited (翰名投資控股有限公司)於2014年8月1日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由蔡氏家族創辦人(我們的控股股東之一)分別持有40%、20%、20%及20%
「BVI-Wonderful」	指	Wonderful Investment Holding Company Limited (穩德豐投資控股有限公司)，於2014年8月1日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由我們的執行董事俞榮華先生全資擁有
「BVI-Zacks Vroom」	指	Zacks Vroom Investment Company Limited (鴻豐隆投資有限公司)，於2014年8月1日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由我們的執行董事劉敬之先生全資擁有，劉敬之也是蔡先生之兄長之女婿
「百威企業」	指	百威企業有限公司，於2006年4月26日在香港註冊成立的有限公司，由本公司間接全資擁有的附屬公司
「資本化發行」	指	於本文件附錄四「有關本集團的其他資料－3.本公司股東於2015年5月6日通過的書面決議案」一節所述將本公司股份溢價賬的進賬[編纂]港元撥充資本而發行[編纂]股股份
「貨款資本化」	指	於Prima DG股東貸款、140萬港元貨款及常剛貸款全數資本化時將予發行的股份
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作之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

釋 義

「中央結算系統托管商參與者」	指	獲准以托管商參與者身份參與中央結算系統之人士
「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之人士，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或中央結算系統托管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「賽迪」	指	賽迪顧問股份有限公司，為獨立第三方，一家於創業板上市的中國專業市場研究及顧問公司（股份代號：8235）
「賽迪報告」	指	賽迪編纂的行業報告，該報告的詳情載於本文件「行業概覽」一節
「蔡氏家族創辦人」	指	蔡先生、田女士、蔡翰霆先生及蔡群力女士；及如文義有所指定，於本文件所述時按此特定排序
「緊密連繫人」	指	具上市規則所賦予涵義
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第三號法例，經綜合及修訂），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622章香港公司條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「公司（清盤及雜項條文）條例」	指	《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第32章），經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	德基科技控股有限公司，於2014年9月11日根據開曼群島法律註冊成立之獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具上市規則所賦予涵義

釋 義

「控股股東」	指	具上市規則所賦予之涵義，就本文件而言，指緊隨[編纂]及資本化發行後本公司的控股股東，即蔡氏家族創辦人的每名成員及BVI-Prima DG
「常規設備」	指	常規廠拌瀝青混合料攪拌設備
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「彌償契約」	指	控股股東以本公司為受益人簽立的日期為2015年5月6日的彌償契約，更多詳情見本文件「法定及一般資料－其他資料－18.稅項及其他彌償」
「不競爭契約」	指	控股股東以本公司為受益人簽立的日期為2015年5月6日的不競爭承諾契據，更多詳情見本文件「與控股股東的關係－不競爭承諾」
「丹麥」	指	丹麥投資有限公司，於2011年1月21日在香港註冊成立的有限公司，由本公司間接全資擁有的附屬公司
「香港德基」	指	香港德基機械有限公司，於2014年7月7日在香港註冊成立的有限公司，由本公司間接全資擁有的附屬公司
「常剛」	指	常剛有限公司，於1985年12月10日在香港註冊成立的有限公司，由蔡先生、田女士、蔡翰霆先生及蔡群力女士分別持有40%、20%、20%及20%
「常剛貸款」	指	BVI-Prima DG於2015年1月7日至2015年1月21日期間分15批向本公司墊付58,120,000港元之免息按要求償還之股東貸款

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「可兌換債券」	指	於2014年11月3日，由BVI-Prima DG根據可兌換債券認購協議向Regal Sky發行本金額合共為8,000,000美元的可兌換債券
「可兌換債券認購協議」	指	控股股東與Regal Sky於2014年10月27日訂立的可兌換債券認購協議（經日期為2014年12月31日的補充協議、日期為2015年1月30日的第二份補充協議及日期為2015年2月24日第三份補充協議修訂），據此BVI-Prima DG同意發行Regal Sky同意認購可兌換債券
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「歐元」或「€」	指	歐盟成員國的法定貨幣，歐盟根據於1957年3月25日在羅馬簽訂的建立歐洲共同體的條約（經於1992年2月7日於馬城簽訂的歐盟條約修訂）所採用的單一貨幣
「國內生產總值」	指	國內生產總值
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指於本公司成為其現有附屬公司的控股公司前之期間，則指本公司現時的附屬公司及由該等附屬公司或（視情況而定）其前身公司進行的業務
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「140萬港元貸款」	指	BVI-Prima DG於2014年11月20日預借至本公司的140萬港元免息按要求償還股東貸款
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「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，為香港結算之全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港公司」	指	百威企業、鴻豐隆、銀佳興業及丹麥；及如文義有所指定，於本文件所述時按此特定排序
「港元」	指	香港法定貨幣港元
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「香港股份過戶登記處」	指	[編纂]
「香港包銷商」	指	「包銷－香港包銷商」一節所列香港[編纂]之多名包銷商
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)我們、控股股東及香港包銷商就香港[編纂]所訂立日期為2015年5月13日的包銷協議
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則

釋 義

「獨立第三方」	指	與本公司或其附屬公司之董事、主要股東或主要行政人員及彼等各自之連繫人並無關連(定義見上市規則)的人士
「非重大附屬公司」	指	具上市規則所賦予涵義
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「國際包銷商」	指	[編纂]的數名包銷商，預期將訂立國際包銷協議以包銷[編纂]
「國際包銷協議」	指	將由我們與國際包銷商於[編纂]或前後就[編纂]訂立的國際包銷協議
「聯席賬簿管理人」或 「聯席牽頭經辦人」	指	[編纂]
「廊坊德基」	指	廊坊德基機械科技有限公司，於2006年8月21日在中國註冊成立的有限公司，由本公司間接全資擁有的附屬公司，前身廊坊德基機械科技股份有限公司，從2011年6月30日至2014年11月23日為一間股份有限公司。於2011年6月30日之前為廊坊德基機械有限公司，為一間有限責任公司

釋 義

「廊坊德才」	指	廊坊德才投資諮詢有限公司，於2011年1月30日在中國註冊成立的有限公司，由本集團在中國的34名員工(亦為獨立第三方)全資擁有。廊坊德才為獨立第三方
「廊坊德英」	指	廊坊德英投資諮詢有限公司，於2011年1月30日在中國註冊成立的有限公司，由本集團在中國的43名員工(亦為獨立第三方)全資擁有。廊坊德英為獨立第三方
「最後實際可行日期」	指	2015年5月4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
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份於聯交所開始買賣的日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所經營的股票市場，不包括聯交所創業板及期權市場
「章程大綱」或「大綱」	指	本公司組織章程大綱(經不時修訂)
「商務部」	指	中國商務部
「蔡先生」	指	蔡鴻能先生，本公司主席、執行董事兼控股股東

釋 義

「蔡翰霆先生」	指	蔡翰霆先生(前稱蔡群威先生)，蔡先生及田女士的兒子，本公司執行董事兼控股股東
「陳令紘先生」	指	陳令紘先生(前稱陳氙先生)，本公司非執行董事，銀佳興業唯一董事陳克先生的哥哥
「蔡群力女士」	指	蔡群力女士，蔡先生及田女士的女兒，本公司執行董事兼控股股東
「田女士」	指	田焯珠女士，蔡先生的配偶、蔡翰霆先生及蔡群力女士的母親及為控股股東
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「外國資產控制辦公室」	指	美國財政部外國資產控制辦公室
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「離岸員工控股實體」	指	BVI-DY、BVI-Decai及BVI-Wonderful；及如文義有所指定，於本文件所述時按此特定排序

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「平安財智」	指	平安財智投資管理有限公司，於2008年9月26日在中國註冊成立的有限公司、中國私人股權投資者及獨立第三方
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指及僅就本文件而言，本文件有關中國之提述不包括台灣、香港或澳門
「中國員工控股實體」	指	穩德豐有限合夥、廊坊德英及廊坊德才；及如文義有所指定，於本文件所述時按此特定排序
「中國政府」	指	中國中央政府及其政治分部，包括省、直轄市及其他地區或地方政府機構，或文義所指其中任何機構
「中國法律顧問」	指	瑛明律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「中國PE投資者」	指	平安財智、博涌金有限合夥、中甚有限合夥、盛邦惠民及安興有限合夥；及如文義有所指定，於本文件所述時按此特定排序

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「Prima DG股東貸款」	指	BVI-Prima DG向本公司於2014年10月10日至之間及於2014年11月25日分八批預借的免息按要求償還之股東貸款，金額為146,342,100.93港元
「再生設備」	指	廠拌瀝青混合料熱再生設備
「Regal Sky」	指	Regal Sky Holdings Limited，一間於2014年5月20日在英屬處女群島註冊成立的公司，為投資控股公司和一名獨立第三方
「Regal Sky貸款」	指	Regal Sky於2014年11月1日向BVI-Prima DG預借的免息貸款5,000,000美元
「S規例」	指	美國證券法項下S規例
「重組」	指	就組成本集團的業務進行重組，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－重組」一節
「萬利」	指	萬利國際有限公司，於2014年5月23日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由本公司直接全資擁有的附屬公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外管局」	指	中國國家外匯管理局
「受制裁國家」	指	外國資產控制辦公室根據其他國家的法律及國際法對其實施經濟制裁的目標國家，如利比亞及俄羅斯
「受制裁人士」	指	名列於外國資產控制辦公室特別指定國民及受限制人士名單或由歐盟、澳大利亞或聯合國持有的其他受制裁方名單的若干個人及實體
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「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、補充或修改
「股份」	指	本公司所發行每股面值0.01港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2015年5月6日有條件批准的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「其他資料－16.購股權計劃」一節
「股東」	指	本公司股份持有人
「盛邦惠民」	指	北京盛邦惠民創業投資有限責任公司，於2009年5月25日在中國註冊成立的有限公司、中國私人股權投資者及獨立第三方
「深圳德基」	指	深圳德基機械有限公司，於2003年4月2日在中國註冊成立的有限公司和於2014年9月30日取消註冊
「平方米」	指	平方米
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具公司(清盤及雜項條文)條例第2條所賦予涵義
「主要股東」	指	在本公司任何股東大會有權行使或控制行使10%或以上表決權的人士

釋 義

「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「天津德基」	指	天津德基機械設備租賃有限公司，於2010年8月27日在中國註冊成立的有限公司，由本公司間接全資擁有的附屬公司
「業績記錄期間」	指	截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度
「十二五規劃」	指	《中華人民共和國國民經濟和社會發展十二五規劃綱要》
「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
「聯合國」	指	聯合國
「聯合國安理會」	指	聯合國安全理事會
「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(經修訂)，以及其項下頒佈的規則及規例
「銀佳興業」	指	銀佳興業有限公司，於2010年7月22日在香港註冊成立的有限公司，由本公司間接全資擁有的附屬公司
「穩德豐有限合夥」	指	上海穩德豐投資管理合夥企業(有限合夥)，於2011年1月25日在中國註冊成立的有限合夥，由我們的執行董事俞榮華以及獨立第三方劉旦分別擁有99.5%及0.5%

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[鴻豐隆]	指	鴻豐隆投資有限公司，於2011年1月20日在香港註冊成立的有限公司，由本公司間接全資擁有的附屬公司
[中甚有限合夥]	指	上海中甚高技術裝備投資中心(有限合夥)，於2011年3月24日在中國註冊成立的有限合夥、中國私人股權投資者及獨立第三方
[%]	指	百分比

本文件載述的於中國成立的實體或公司的中文名稱與其英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。