

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，以下詞彙及表述具有下文所載的涵義。

「活躍客戶」 指 並非為「休眠客戶」的客戶，「休眠客戶」指證券賬戶市值為零、資金賬戶餘額不超過人民幣100元且過往三年並無進行任何交易的客戶

「中國證券投資
基金業協會」 指 中國證券投資基金業協會

[編纂]

「公司章程」或「章程」 指 本公司的公司章程(經修訂)，於上市日期生效，其概要載列於本文件附錄五

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「董事會」 指 本公司董事會

「交銀國際控股」 指 交銀國際控股有限公司，一間於香港註冊成立的公司，為交通銀行股份有限公司(其H股於聯交所主板上市(股份代號：3328))的全資子公司

「營業日」 指 香港銀行一般向公眾開門經營日常銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)

「中國銀監會」 指 中國銀行業監督管理委員會

「中央結算系統」 指 由香港結算設立及操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一般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

「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，可以是個別人士、聯名人士或法團

釋 義

「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或中央結算系統投資者戶口持有人
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「中國證券金融」	指	中國證券金融股份有限公司，一家在國務院指導下成立的合營股份公司，其職能(其中包括)為提供轉融通及轉融券服務以支持中國證券公司的融資融券業務
「中國保監會」	指	中國保險監督管理委員會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例(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	香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本公司」或 「國聯證券」	指	國聯證券股份有限公司(前稱為無錫市證券公司、無錫證券有限責任公司及國聯證券有限責任公司)，一家於1992年11月19日在中國成立的全民所有制企業，於1999年1月8日改制為一家有限責任公司，其後於2008年5月26日改制為一家股份有限公司，倘文中環境需要，包括其前稱、子公司、分支機構及證券營業部
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指本公

釋 義

		司控股股東，即國聯集團、國聯信託、無錫電力、國聯紡織、國聯環保及國聯實業
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「中登公司」	指	中國證券登記結算有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「《企業所得稅法》」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「聯交所參與者」	指	(a)根據上市規則可於聯交所或通過聯交所進行交易的人士；及(b)名列於聯交所存置的名單、登記冊或名冊作為可於聯交所或通過聯交所進行交易的人士
「GDP」	指	國內生產總值

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其子公司(或按文義所指，本公司及其任何一個或多個子公司)
「國聯通寶」	指	國聯通寶資本投資有限責任公司，一家於2010年1月18日在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期為本公司的直接全資子公司。有關更多詳情，請見本文件「歷史及公司架構—我們的子公司—國聯通寶」
「國聯環保」	指	無錫國聯環保能源集團有限公司，一家於2000年2月28日在中國成立的有限責任公司，為國聯集團的直接全資子公司。國聯環保為本公司的發起人之一，截至最後實際可行

釋 義

日期其持有本公司2.000%的股權，且其為我們的控股股東之一。有關更多詳情，請見本文件「歷史及公司架構 — 有關現有股東的資料 — 國聯環保」

- 「國聯財務」 指 國聯財務有限責任公司，一家於2008年9月22日在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期其股權由國聯集團、國聯信託、國聯紡織、無錫華光鍋爐股份有限公司(國聯集團聯繫人)、無錫市國聯物資投資有限公司(為國聯集團的全資子公司)及無錫靈山文化旅遊集團有限公司分別擁有30.000%、20.000%、10.000%、20.000%、10.000%及10.000%
- 「國聯期貨」 指 國聯期貨有限責任公司，一家於1993年4月30日在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期，其股權由國聯集團、中海信託股份有限公司、湖南五江輕化集團有限公司及無錫市國聯物資投資有限公司(為國聯集團的全資子公司)分別擁有54.720%、39.000%、4.500%及1.780%。有關更多詳情，請見本文件「歷史及公司架構 — 重大收購及出售項目 — 注資及出售國聯期貨」
- 「國聯集團」 指 無錫市國聯發展(集團)有限公司，於1997年12月16日在中國成立的國有獨資有限責任公司。國聯集團為本公司的發起人之一，截至最後實際可行日期其直接持有本公司37.364%的股權，並通過其子公司國聯信託、無錫電力、國聯紡織、國聯環保及國聯實業間接控制本公司52.136%的股權，且其為我們的控股股東之一。有關更多詳情，請見本文件「歷史及公司架構 — 有關現有股東的資料 — 國聯集團」

釋 義

「國聯實業」	指	無錫國聯實業投資集團有限公司，一家於1992年5月28日在中國成立的有限責任公司，為國聯集團的直接全資子公司。國聯實業為我們的控股股東之一。有關更多詳情，請見本文件「歷史及公司架構 — 公司架構」
「國聯紡織」	指	無錫國聯紡織集團有限公司，一家於1980年4月15日在中國成立的有限責任公司，為國聯集團的直接全資子公司。國聯紡織為本公司的發起人之一，截至最後實際可行日期其持有本公司5.000%的股權，且其為我們的控股股東之一。有關更多詳情，請見本文件「歷史及公司架構 — 有關現有股東的資料 — 國聯紡織」
「國聯信託」	指	國聯信託股份有限公司，一家於1987年1月13日在中國成立的股份有限公司，為國聯集團的子公司。國聯信託為本公司的發起人之一，截至最後實際可行日期其持有本公司26.801%的股權，且其為我們的控股股東之一。有關更多詳情，請見本文件「歷史及公司架構 — 有關現有股東的資料 — 國聯信託」

[編纂]

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，其將以港元認購及買賣，並已於聯交所上市
「港元」	指	香港法定貨幣，分別指港元及港仙
「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，為香港結算的全資子公司，而香港結算則為香港交易及結算所有限公司的全資子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港承銷商」	指	本文件「承銷 — 香港承銷商」所列的承銷商，即[編纂]承銷商
「香港承銷協議」	指	由(其中包括)香港承銷商與本公司於[編纂]就[編纂]訂立的承銷協議，更多詳情載於本文件「承銷 — 承銷安排及費用」
「華英證券」	指	華英證券有限責任公司，一家於2011年4月20日在中國成立的中外合資有限責任公司，截至最後實際可行日期為本公司擁有其66.700%股權的子公司。有關更多詳情，請見本文件「歷史及公司架構 — 我們的子公司 — 華英證券」
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，其中包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋
「獨立第三方」	指	於作出一切合理查詢後，就董事所知，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際承銷商」	指	預期簽訂國際承銷協議以承銷[編纂]的多家國際承銷商
「國際承銷協議」	指	由(其中包括)國際承銷商、本公司與[編纂]於[編纂]或前後就[編纂]訂立的承銷協議，更多詳情載於本文件「承銷 — [編纂]」一段
「江蘇省工商局」	指	江蘇省工商行政管理局
「競天公誠」	指	本公司中國法律顧問，北京市競天公誠律師事務所

[編纂]

「聯席保薦人」	指	交銀國際(亞洲)有限公司、農銀國際融資有限公司及齊魯國際融資有限公司
「最後實際可行日期」	指	2015年6月14日，即本文件付印前確認當中所載若干資料的最後實際可行日期
「領翔基金」	指	無錫國聯領翔中小企業成長投資中心(有限合夥)，一家於2013年12月31日在中國成立的有限合夥企業，國聯通寶為其普通合夥人
「上市」	指	H股於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會

釋 義

「上市日期」	指	H股於聯交所上市及獲准開始買賣的日期，預期為[編纂]或前後
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「《必備條款》」	指	原國務院證券委員會及前國家經濟體制改革委員會於1994年8月27日頒佈的《到境外上市公司章程必備條款》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，以供載入在中國註冊成立而於境外上市(包括香港)的公司之公司章程
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「發改委」	指	中華人民共和國發展和改革委員會
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「避免同業競爭協議」	指	本公司及國聯集團、國聯信託、無錫電力、國聯紡織、國聯環保和國聯實業於2015年6月15日訂立的避免同業競爭協議，詳情載於本文件「與我們控股股東的關係 — 與我們控股股東訂立的避免同業競爭協議」
「全國人民代表大會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「全國社保基金」	指	中華人民共和國全國社會保障基金理事會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公認會計準則」	指	中國公認的會計準則
「地級市」	指	中國的一個行政區域，於中國行政結構中位於省級以下縣級以上。除本文件另有說明外，中國除省會城市以外的所有地市級城市。

[編纂]

「文件」	指	就[編纂]而刊發的本文件
「省」	指	中國各省，或倘文意另有所指，指省級自治區或由中國中央政府直接管轄的直轄市
「S規例」	指	美國《證券法》S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「中國證券業協會」	指	中國證券業協會
「外管局」	指	中國國家外匯管理局
「江蘇證券業協會」	指	江蘇省證券業協會

[編纂]

釋 義

「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「無錫市國資委」	指	無錫市人民政府國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
「《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)
「《證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

[編纂]

「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「滬港通」	指	上海與香港股票市場互聯互通的試點計劃，據此香港及中國兩地投資者可通過當地交易及結算所買賣及結算於對方市場上市的股票
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「《特別規定》」	指	國務院於1994年8月4日頒佈的《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》
「平方米」	指	平方米

釋 義

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資子公司
「子公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「往績記錄期間」	指	截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度
「承銷商」	指	香港承銷商及國際承銷商
「承銷協議」	指	香港承銷協議及國際承銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美國《證券法》」	指	1933年美國《證券法》(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美國法定貨幣美元

[編纂]

「萬得資訊」	指	上海萬得信息技術股份有限公司，一家於2005年4月4日在中國成立的股份有限公司，為金融數據、信息及軟件綜合服務供應商，為獨立第三方
「無錫」	指	包括無錫市，由九個行政區域，即新區、崇安區、南長區、北塘區、惠山區、錫山區及濱湖區及兩個縣級市，江陰市及宜興市組成

釋 義

「無錫工商局」	指	江蘇省無錫市工商行政管理局
「無錫電力」	指	無錫市地方電力公司，一家於1986年3月11日在中國成立的全民所有制企業，為國聯集團的間接全資子公司。無錫電力為本公司的發起人之一，截至最後實際可行日期其持有本公司18.335%的股權，且其為我們的控股股東之一。有關更多詳情，請見本文件「歷史及公司架構 — 有關現有股東的資料 — 無錫電力」
「錫域基金」	指	無錫錫域創業投資中心(有限合夥)，一家於2011年3月1日在中國成立的有限合夥企業，國聯通寶為其有限合夥人之一
「中海基金」	指	中海基金管理有限公司，一家於2004年3月18日在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期，我們擁有該公司33.409%的股權
「百分比」	指	百分比

本文件所載的若干金額及百分比數字已作出四捨五入。因此，若干圖表內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。任何表格或圖表中若出現總計數與所列金額總和不符，均為四捨五入所致。

本文件載有若干在中國成立的實體或企業的中英文名稱如有任何不符，概以中文名稱為準。