

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「一致行動協議」	指	許先生及羅先生於2016年1月4日訂立的一致行動協議，詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
[編纂]		
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2016年●月●日有條件採納的組織章程細則，將於[編纂]後生效(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，其概要載於本文件附錄三
「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
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理一般銀行業務的日子(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
[編纂]		
「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、綜合或補充
「中國銀監會」	指	中國銀行業監督管理委員會
[編纂]		

釋 義

[編纂]

「主席」	指	董事會主席許先生
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅供地理參考，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「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
「本公司」	指	Huajin International Holdings Limited (華津國際控股有限公司)，本集團重組後的控股公司以及為[編纂]而設立的[編纂]主體；一家於2015年3月13日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，就本文件而言，指Intrend Ventures、中誠、海逸、許先生及羅先生
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「彌償保證契據」	指	控股股東以本公司為受益人訂立的日期為2016年●月●日的彌償保證契據，以提供若干彌償保證，詳情載於本文件附錄四「8.其他資料—A.稅務及其他彌償保證」一段
「不競爭承諾」	指	控股股東以本公司為受益人作出的日期為2016年●月●日的不競爭承諾，詳情載於本文件「與控股股東的關係—不競爭承諾」一段
「董事」	指	本公司董事

釋 義

[編纂]

「滿行」 指 Famous Stand Limited (滿行有限公司)，一家於2014年11月28日根據香港法律註冊成立的有限公司，由Xu Songman先生全資擁有

「Frost & Sullivan」 指 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，受委託編製有關(其中包括)中國冷軋碳鋼行業趨勢的資料的行業報告的行業諮詢公司

「Frost & Sullivan報告」 指 本公司就[編纂]委託Frost & Sullivan編製的獨立調查報告

「國內生產總值」 指 國內生產總值

[編纂]

「本集團」、「我們」 指 本公司及其附屬公司，或如文義另有所指，就本公司成為我們現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，為本公司的現有附屬公司或該等附屬公司經營的業務或其前身(視情況而定)

「海逸」 指 Haiyi Limited (海逸有限公司)，一家於2015年3月10日根據英屬處女群島法例註冊成立的商業有限責任公司，由Intrend Ventures、中誠及智富企業分別擁有87.0%、12.0%及1.0%

[編纂]

「香港財務報告準則」 指 香港會計師公會頒佈不時生效的香港財務報告準則

釋 義

[編纂]

「香港」

指 中國香港特別行政區

「港元」

指 香港的法定貨幣港元及港仙

[編纂]

「華寶鞍貿易」

指 佛山市順德區華寶鞍貿易有限公司，一家於2009年10月20日根據中國法律成立的有限公司，由羅先生之胞弟擁有90.0%及一名獨立第三方擁有10.0%

「Hua Jin Trading」

指 Hua Jin Trading Pte. Ltd.，一家於2009年7月23日在新加坡註冊成立的有限公司，其股權之95.0%由許先生間接擁有，因此根據上市規則屬本公司關連人士

釋 義

- 「華津投資」 指 Huajin Investments Limited (華津投資有限公司)，一家於2015年3月10日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部已發行股本由本公司擁有，並為本公司的直接全資附屬公司
- 「獨立第三方」 指 與本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東或其任何各自的聯繫人並無關連(定義見上市規則)的個人或公司
- 「華匯」 指 Inter Consortium Holdings Limited (華匯控股有限公司)，一家於2013年4月5日在香港註冊成立的有限公司，其全部已發行股本由華津投資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司
- [編纂]

釋 義

[編纂]

- 「Intrend Ventures」 指 Intrend Ventures Limited，一家於2013年9月10日根據英屬處女群島法例註冊成立的商業有限責任公司，為我們的控股股東，由許先生全資擁有
- 「智富企業」 指 Irichest Enterprises Limited (智富企業有限公司)，一家於2015年2月9日根據英屬處女群島法例註冊成立的商業有限責任公司，由陳先生全資擁有
- 「江門華津」 指 江門市華津金屬製品有限公司，一家於2005年7月11日根據中國法律成立的有限公司，其全部已發行股本由華匯擁有，並為本公司的間接全資附屬公司
- 「江門華睦」 指 江門市華睦五金有限公司，一家於2006年11月27日根據中國法律成立的有限公司，其全部已發行股本由華匯擁有，並為本公司的間接全資附屬公司
- 「江門華志」 指 江門市華志金屬製品有限公司，一家於2007年3月14日根據中國法律成立的有限公司，由許先生及陳先生分別擁有60%及40%
- 「最後實際可行日期」 指 2015年12月28日，於本文件付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

- 「上市規則」 指 聯交所證券上市規則

釋 義

[編纂]

「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於2016年●月●日採納的組織章程大綱，經不時修訂、補充或以其他方式修改，其概要載於本文件附錄三
「陳先生」	指	陳春牛先生，我們的執行董事
「羅先生」	指	羅燦文先生，我們的執行董事及控股股東
「許先生」	指	許松慶先生，我們的執行董事及控股股東，Xu Songman先生的胞兄
「Xu Songman先生」	指	Xu Songman先生，我們的執行董事，許先生的胞弟

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國中央銀行
「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省級、市級及其他地區或地方政府實體)及其部門，或如文義所指，任何其中之一
「中國法律顧問」	指	合資格中國律師事務所錦天城律師事務所，為本公司的中國法律顧問

釋 義

[編纂]

「重組」 指 如本文件「歷史、發展及重組—重組」一節述，本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組

「購回授權」 指 股東就股份購回授予董事的一般無條件授權，詳情載於本文件附錄四「4.本公司購回其本身的證券」一段

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣

「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、補充或另行修改

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股

「股東」 指 股份持有人

「購股權計劃」 指 本公司於2016年●月●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四「7.購股權計劃」一段

「獨家保薦人」或「[編纂]」或「[編纂]」或「[編纂]」 指 申萬宏源融資(香港)有限公司，根據證券及期貨條例獲授權的持牌法團，可進行第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動

[編纂]

釋 義

「附屬公司」	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
「業績記錄期間」	指	截至2013年及2014年12月31日止年度及截至2015年9月30日止九個月期間
[編纂]		
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及所有受其司法管轄權管轄的地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
[編纂]		
「一號車間」	指	本集團總建築面積為33,827.2平方米的首個生產車間
「二號車間」	指	本集團總建築面積為35,230.5平方米的第二個生產車間
「三號車間」	指	本集團總建築面積為55,938.9平方米的第三個生產車間
「四號車間」	指	本集團預計總建築面積為16,714.7平方米的第四個生產車間，預計於2016年中開始運營
[編纂]		
「中誠」	指	Zhong Cheng International Limited(中誠有限公司)(前稱為China Reliance Limited(中誠有限公司))，一家於2015年1月2日根據英屬處女群島法例註冊成立的商業有限責任公司，由我們的控股股東羅先生全資擁有
「%」	指	百分比

釋 義

除明確表示或文義另有所指外：

- 本文件內的金額及百分比數字(包括股權及運營數據)可能按四捨五入調整。因此，表內各行或各欄的總數未必相等於單個項目的字面總和；
- 本文件內的所有數據為截至本文件日期；
- 除另有指明外，所有對本公司股權的提述均假設[編纂]並無獲行使；
- 僅為方便閣下參考，本文件內有若干人民幣金額按特定匯率換算為港元或美元。閣下不應將此等換算理解為人民幣金額實際上可按或已經按所示匯率換算為港元金額(如適用)或根本不能換算。除我們另有指明外，人民幣金額乃按人民幣1.00元兌1.20港元換算為港元，並按人民幣6.48元兌1.00美元換算為美元。

為方便引述，於中國成立的公司或實體的中英文名稱均載於本文件。中文名稱為該等公司或實體的官方名稱，而英文名稱僅為非官方譯名，如有任何歧義，概以中文為準。

* 僅供識別