

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3月23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3月23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「法定及一般資料—8.其他資料—A.稅務及其他彌償保證」一段

釋 義

「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3月23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 [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%
「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 [編纂]

釋 義

「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
「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

釋 義

「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]

「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%

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2016年3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
		[編纂]
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於2016年3月23日有條件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]

釋 義

「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
		[編纂]
「關連金屬公司」	指	我們的控股股東及執行董事擁有控股權益的若干中國公司，該等公司獲准從事本文件「與控股股東的關係」一節載列的金屬產品生產及銷售業務
「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「法定及一般資料—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

釋 義

「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3月23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「法定及一般資料—7.購股權計劃」一段
「獨家保薦人」或 「獨家[編纂]」或 「獨家[編纂]」 或「獨家[編纂]」 或「穩定價格經辦人」	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]
「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、2014年及2015年12月31日止年度期間
		[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

釋 義

「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

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；及
- 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。

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