

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 附錄七

## 釋義及技術詞彙

於本招股章程，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 「澳元」.....     | 指 | 澳洲法定貨幣   |
| 「飛機」.....     | 指 | 商用飛機   |
| 「美洲」.....     | 指 | 包括北美洲及南美洲地區  |
| 「停航待修飛機」..... | 指 | 停航待修飛機，即所擁有但未租賃予航空公司客戶亦無出售   |
| 「申請表格」.....   | 指 | [編纂]   |
| 「航升」.....     | 指 | Ascend Flightglobal Consultancy，一家獨立市場研究顧問公司   |
| 「亞太」.....     | 指 | 太平洋沿岸的亞洲地區   |
| 「平均機齡」.....   | 指 | 我們自有機隊的平均機齡乃參考賬面淨值而計算，並相應加權。就租賃予航空公司客戶的融資租賃項下自有飛機而言，權重乃根據融資租賃應收款項的賬面值確定。於往績記錄期前，自二零零七年起有關融資租賃項下有兩架飛機，而於往績記錄期則無 |
| 「平均資金成本」..... | 指 | 按財務開支與資本化利息之和除以平均債項總額計算。平均債項總額等於年初債務總額加年末債項總額除以二。債項總額指未計公平值、中期票據折讓／溢價調整以及扣除債項發行成本前的貸款及借款以及融資租賃應付款項             |
| 「航空業」.....    | 指 | 涵蓋航空公司、飛機製造及飛機經營、租賃和融資行業集團的行業  |
| 「董事會」.....    | 指 | 本公司董事會   |

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 附錄七

## 釋義及技術詞彙

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 「中銀」或「中國銀行」..... 指    | 中國銀行股份有限公司，一家於二零零四年八月二十六日在中國註冊成立的股份制有限公司，其H股及A股分別在聯交所及上海證券交易所上市，並為本公司的最終控股股東 |
| 「中銀集團」..... 指         | 中銀及其附屬公司 (不包括本集團)  |
| 「中銀投資」..... 指         | 中銀集團投資有限公司，一家於一九八四年十二月十一日在香港註冊成立的有限公司，為中銀的全資附屬公司及為本公司的控股股東                   |
| 「中銀香港」..... 指         | 中國銀行 (香港) 有限公司，一家於一九六四年十月十六日在香港註冊成立的有限公司，為中銀香港控股的全資附屬公司                      |
| 「中銀香港控股」..... 指       | 中國香港 (控股) 有限公司，一家於二零零一年九月十二日在香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市 (股份代號：02388)，為中銀的附屬公司     |
| 「中銀香港控股集團」..... 指     | 中銀香港控股及其附屬公司   |
| 「中銀國際」..... 指         | 中銀國際亞洲有限公司，一家於一九九八年七月十日在香港註冊成立的有限公司  |
| 「營業日」..... 指          | 香港銀行一般開放進行日常銀行業務的任何日子 (不包括星期六、星期日及公眾假期)                                      |
| 「中央結算系統」..... 指       | 香港結算設立及運作的中央結算及交收系統  |
| 「中央結算系統賬戶」..... 指     | 中央結算系統參與者於中央結算系統設有的證券賬戶  |
| 「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   |

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 附錄七

## 釋義及技術詞彙

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 「中央結算系統投資者戶口持有人」..... | 指 | 獲准以個人或聯名個人或公司投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士   |
| 「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  |
| 「中國商飛」.....           | 指 | 中國商用飛機有限責任公司   |
| 「公司條例」.....           | 指 | 香港法例第622章公司條例(經不時修訂或補充)  |
| 「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(經不時修訂或補充)  |
| 「本公司」.....            | 指 | 中銀航空租賃有限公司*，一家根據新加坡法律於一九九三年十一月二十五日註冊成立的有限公司，前稱為Singapore Aircraft Leasing Enterprise Pte. Ltd. |
| 「組建文件」.....           | 指 | 本公司組建文件(經不時修訂)，於二零一六年五月十二日有條件採納及將於上市後生效，其概要載於「附錄四—本公司組建文件及新加坡法例主要條文概要」                         |
| 「控股股東」.....           | 指 | 具上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指中銀、中銀投資及售股股東   |
| 「董事」.....             | 指 | 本公司董事  |
| 「新加坡經濟發展局」.....       | 指 | 新加坡經濟發展局   |
| 「埃及」.....             | 指 | 埃及阿拉伯共和國   |
| 「歐洲中期票據計劃」.....       | 指 | 於二零一二年九月，本公司確立了20億美元歐洲中期票據計劃，並於二零一四年四月提高到50億美元，並於二零一五年三月轉換為50億美元全球中期票據計劃                       |
| 「法國」.....             | 指 | 法蘭西共和國   |
| 「財政年度」.....           | 指 | 截至十二月三十一日止財政年度   |

\* 僅供識別

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 附錄七

## 釋義及技術詞彙

|                   |  |
|-------------------|--|
| 「全球發售」..... 指     | [編纂]   |
| 「全球中期票據計劃」..... 指 | 由50億美元歐洲中期票據計劃於二零一五年三月轉換為50億美元全球中期票據計劃，已於二零一六年四月更新   |
| 「綠色申請表格」..... 指   | [編纂]   |
| 「本集團」或「我們」..... 指 | 本公司及其附屬公司  |
| 「港元」..... 指       | 香港法定貨幣   |
| 「香港結算」..... 指     | 香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司  |
| 「香港結算代理人」..... 指  | 香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司(以其作為香港結算或其任何繼承者(作為中央結算系統的營運商)代理人的身份)及香港中央結算(代理人)有限公司(作為中央結算系統營運商的代理人)的任何繼承者、替代者或受讓人 |
| 「香港」..... 指       | 中國香港特別行政區  |
| 「香港發售股份」..... 指   | [編纂]   |
| 「香港公開發售」..... 指   | [編纂]   |
| 「香港證券登記處」..... 指  | [編纂]   |
| 「香港包銷商」..... 指    | [編纂]   |

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 附錄七

## 釋義及技術詞彙

|                   |   |
|-------------------|---|
| 「香港包銷協議」..... 指   | [編纂]  |
| 「國際財務報告準則」..... 指 | 國際財務報告準則  |
| 「獨立第三方」..... 指    | 與本公司或其任何附屬公司或任何彼等聯繫人的任何董事、主要行政人員或主要股東概無關連的任何一方(定義見上市規則) |
| 「國際發售股份」..... 指   | [編纂]  |
| 「國際發售」..... 指     | [編纂]  |
| 「國際包銷商」..... 指    | [編纂]  |
| 「國際包銷協議」..... 指   | [編纂]  |
| 「愛爾蘭」..... 指      | 愛爾蘭共和國  |

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 附錄七

## 釋義及技術詞彙

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| 「聯席賬簿管理人」..... 指  | [編纂]                                 |
| 「聯席牽頭經辦人」..... 指  | [編纂]                                 |
| 「聯席全球協調人」..... 指  | [編纂]                                 |
| 「聯席保薦人」..... 指    | 中銀國際及高盛(亞洲)有限責任公司                    |
| 「最後實際可行日期」..... 指 | 二零一六年五月九日，即本招股章程印刷前確定當中所載若干資料的最後可行日期 |
| 「上市」..... 指       | 股份在聯交所主板上市                           |
| 「上市委員會」..... 指    | 聯交所上市委員會                             |
| 「上市日期」..... 指     | 股份首次獲准在聯交所主板上市及開始買賣的日期，預期為[編纂]或該日前後  |
| 「上市規則」..... 指     | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂或補充)          |
| 「澳門」..... 指       | 中國澳門特別行政區                            |
| 「林吉特」或..... 指     | 馬來西亞法定貨幣                             |
| 「馬來西亞林吉特」         |                                      |
| 「新股份」..... 指      | 根據全球發售本公司初步提呈以供認購的[編纂]股股份            |
| 「無意義」..... 指      | 無意義                                  |

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 附錄七

## 釋義及技術詞彙

|                  |  |
|------------------|--|
| 「原設備製造商」..... 指  | (例如飛機或引擎的)原設備製造商   |
| 「發售價」..... 指     | [編纂]港元的每股發售股份的發售價(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)   |
| 「發售股份」..... 指    | 香港發售股份及國際發售股份，以及(如相關)因任何超額配股權獲行使而售股股東可予出售的任何額外股份   |
| 「訂單簿」..... 指     | 包括所有購買飛機的承諾(包括航空公司客戶有權取得有關飛機的承諾)   |
| 「超額配股權」..... 指   | 預期售股股東根據國際包銷協議向國際包銷商授出，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)行使的選擇權，據此，售股股東可被要求按發售價出售最多[編纂]股額外股份(即相當於不超過根據全球發售初步可供認購的發售股份數目約[編纂]%)，以(其中包括)補足國際發售超額分配(如有)，詳情載於「全球發售的架構」 |
| 「自有飛機」..... 指    | 包括(i)本集團持有法定及/或實益所有權及(ii)本集團以融資租賃持有的飛機，當中本集團承擔所有擁有權風險及享有所有回報，並於資產負債表為該等飛機入賬  |
| 「購買及租回交易」..... 指 | 飛機經營性租賃公司從航空公司購買飛機並將飛機租回予相同航空公司的交易   |
| 「中國」..... 指      | 中華人民共和國(僅限本招股章程)，除非文義規定，否則本招股章程所述中國不包括香港、澳門及台灣   |

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 附錄七

## 釋義及技術詞彙

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 「合資格機構買家」..... 指             | 按144A規則的涵義的合資格機構買家   |
| 「地區」..... 指                  | 客戶所屬的地區，由我們參考我們客戶主要營業地點劃分  |
| 「S規例」..... 指                 | 美國證券法S規例   |
| 「相關人士」..... 指                | 聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、 <u>聯席牽頭經辦人</u> 、包銷商、中銀、中銀投資、售股股東、彼等或本公司的相關董事、高級職員或代表或參與全球發售的任何其他人士  |
| 「股本回報率」或<br>「平均股本回報率」..... 指 | 經年內溢利除以平均權益總額，所得值再乘以100%計算得出股本回報率。平均權益總額等於年初權益總額加年末權益總額除以二。某期間的平均股本回報率乃參考相關期間各年的股本回報率而計算。就計算上市飛機租賃公司於往績記錄期的平均股本回報率而言，對於於最後實際可行日期尚未公佈二零一五年全年財務業績的上市飛機租賃公司，我們採用截至二零一五年六月三十日止六個月的年化股本回報率作為二零一五年全年數據 |
| 「人民幣」..... 指                 | 中國法定貨幣   |
| 「144A規則」..... 指              | 美國證券法144A規則  |
| 「俄羅斯」..... 指                 | 俄羅斯聯邦  |
| 「新加坡元」..... 指                | 新加坡的法定貨幣   |
| 「銷售股份」..... 指                | 售股股東根據全球發售初步提呈以供購買的[編纂]股股份連同（倘相關）售股股東因超額配股權獲行使而可能出售的最多額外[編纂]股股份  |



本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 附錄七

## 釋義及技術詞彙

|                        |  |
|------------------------|--|
| 「售股股東」..... 指          | Sky Splendor Limited，一家根據開曼群島法律於二零零六年十二月五日註冊成立的有限公司，並為中銀的全資附屬公司及本公司的直接控股股東 |
| 「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(經不時修訂或補充)   |
| 「新加坡財務<br>報告準則」..... 指 | 新加坡財務報告準則  |
| 「股東」..... 指            | 股份持有人  |
| 「股份」..... 指            | 本公司股本中的普通股   |
| 「新加坡」..... 指           | 新加坡共和國   |
| 「新加坡公司法」..... 指        | 新加坡公司法(第50章)(經不時修訂或補充)   |
| 「穩定價格操作人」..... 指       | <u>高盛(亞洲)有限責任公司</u>  |
| 「借股協議」..... 指          | 預期由 <u>高盛國際</u> 及售股股東於[編纂]或前後訂立的借股協議                                       |
| 「聯交所」..... 指           | 香港聯合交易所有限公司  |
| 「敘利亞」..... 指           | 阿拉伯敘利亞共和國  |
| 「收購守則」..... 指          | 香港公司收購及合併守則  |
| 「往績記錄期」..... 指         | 截至二零一五年十二月三十一日止三個年度  |
| 「烏克蘭」..... 指           | 烏克蘭共和國   |
| 「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  |
| 「美元」..... 指            | 美利堅合眾國法定貨幣   |

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 附錄七

## 釋義及技術詞彙

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 「美國」..... 指             | 美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州份與哥倫比亞特區                          |
| 「美國證券法」..... 指          | 一九三三年美國證券法(經修訂)                                      |
| 「美元倫敦銀行同業..... 指<br>拆息」 | 參照美元計值無抵押資金的倫敦銀行同業拆息計算的利率                            |
| 「美國進出口銀行」..... 指        | 美國進出口銀行(the Export-Import Bank of the United States) |
| 「白表eIPO」..... 指         | [編纂]   |
| 「白表eIPO服務供應商」.... 指     | [編纂]   |

於本招股章程中，除文義另有所指外，「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本招股章程所載若干金額及百分比數字已作出約數調整。因此，若干表格所列作總數的數字未必是其之前數字的算術總和。

除另有列明外，就換算以美元列值的若干金額為港元以及換算以港元列值的若干金額為美元而言，已應用1.00美元兌7.7605港元的匯率。有關匯率僅供說明，且相關換算不應詮釋為美元金額已經或可能已按或可按該匯率或任何其他匯率換算為港元及／或港元金額已經或可能已按或可按該匯率或任何其他匯率換算為美元。

除另有指明外，凡提述本公司於全球發售完成後的任何持股量均假設超額配股權未獲行使。

本技術詞彙載有本招股章程所用與本集團及其業務有關的若干詞彙的說明。該等詞彙及所賦予的涵義未必與相關詞彙的行業標準定義或用法一致。