

## 釋 義

於本文件內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

|                 |   |                                                                        |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| 「[編纂]」          | 指 | [編纂]、[編纂]及[編纂]，或倘文義另有所指，則指[編纂]上述任一申請表格                                 |
| 「組織章程細則」或「細則」   | 指 | 本公司於二零一六年六月二十二日有條件採納的組織章程細則，經不時修訂、補充或以其他方式修改                           |
| 「聯繫人」           | 指 | 具有[編纂]賦予該詞的涵義                                                          |
| 「董事會」           | 指 | 我們的董事會                                                                 |
| 「營業日」           | 指 | 香港銀行開門經營日常銀行業務的日子(星期六或星期日除外)                                           |
| 「英屬處女群島」        | 指 | 英屬處女群島                                                                 |
| 「複合年增長率」        | 指 | 複合年增長率，評估特定時期內價值增長率的計量單位                                               |
| 「[編纂]」          | 指 | 按本文件附錄五「法定及一般資料－A.有關本集團的進一步資料－3.我們股東的書面決議案」一節所述，將本公司部分股份溢價賬撥充資本而發行[編纂] |
| 「開曼群島」          | 指 | 開曼群島                                                                   |
| 「開曼群島公司法」或「公司法」 | 指 | 開曼群島公司法第22章(一九六一年法例3，經綜合及修訂)                                           |

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|         |   |                                                                          |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| 「城關煤礦」  | 指 | 一座位於中國貴州省赫章縣城關鎮附近的煤礦                                                     |
| 「中國」    | 指 | 中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣                                   |
| 「7號文」   | 指 | 國家稅務總局頒佈的《關於非居民企業間接轉讓財產企業所得稅若干問題的公告》，於二零一五年二月三日生效                        |
| 「13號文」  | 指 | 國家外匯管理局頒佈的《國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》，於二零一五年六月一日生效                  |
| 「37號文」  | 指 | 國家外匯管理局頒佈的《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》，於二零一四年七月十四日生效     |
| 「75號文」  | 指 | 國家外匯管理局頒佈的《國家外匯管理局關於境內居民通過境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》，於二零一四年七月十四日被37號文替代 |
| 「698號文」 | 指 | 國家稅務總局於二零零八年一月一日頒佈的《關於加強非居民企業股權轉讓企業所得稅管理的通知》                             |
| 「緊密聯繫人」 | 指 | 具有[編纂]賦予該詞的涵義                                                            |

## 釋 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 | 中国优质能源集团有限公司，於二零一四年一月八日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司                                    |
| 「合資格人士報告」         | 指 | SRK發佈的合資格人士報告，其詳情載於本文件附錄三「合資格人士報告」一節                                        |
| 「關連人士」            | 指 | 具有[編纂]賦予該詞的涵義                                                               |
| 「控股股東」            | 指 | 具有[編纂]賦予該詞的涵義，於本文件內，指本公司控股股東Dai BVI、Dai女士及徐先生                               |
| 「核心關連人士」          | 指 | 具有[編纂]賦予該詞的涵義                                                               |
| 「企業管治守則」          | 指 | [編纂]附錄十四所載企業管治守則                                                            |
| 「中國證監會」           | 指 | 中國證券監督管理委員會，負責監管及規範中國國內證券市場的監管機構                                            |
| 「大海子煤礦」           | 指 | 一座位於中國貴州省華節市威寧縣黑土河鎮附近的煤礦                                                    |
| 「Dai BVI」         | 指 | Lavender Row Limited，於二零一五年十二月八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Dai女士全資擁有                 |
| 「彌償契據」            | 指 | 由我們的控股股東以本公司為受益人所簽立日期為二零一六年六月二十七日的彌償契據，其詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料－D.其他資料－1.彌償保證」一節 |

## 釋 義

|            |   |                                                                              |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| 「不競爭契據」    | 指 | 由我們的控股股東以本公司為受益人所簽立日期為二零一六年六月二十七日的不競爭契據，其詳情載於本文件「與控股股東的關係－不競爭契據」一節           |
| 「董事」       | 指 | 本公司董事                                                                        |
| 「企業所得稅」    | 指 | 根據中國企業所得稅法應付的中國企業所得稅                                                         |
| 「汾渭」       | 指 | 山西汾渭能源諮詢有限公司，為我們的行業顧問及獨立第三方                                                  |
| 「汾渭報告」     | 指 | 汾渭由本公司委託就貴州及中國採煤行業以及中國煤層氣行業及中國活性炭行業所編製的研究報告                                  |
| 「五座煤礦」     | 指 | 大海子煤礦、鑫峰煤礦、城關煤礦、鴻發煤礦及青松煤礦                                                    |
| 「[編纂]」     | 指 | [編纂]及[編纂]                                                                    |
| 「[編纂]」     | 指 | 由本公司指定的[編纂]填寫的[編纂]                                                           |
| 「本集團」或「我們」 | 指 | 本公司及其附屬公司，或於文義所指本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前的任何時間，指本公司現時的附屬公司及由該等附屬公司或其前身（視情況而定）經營的業務 |
| 「貴州省能源局」   | 指 | 貴州省能源局                                                                       |
| 「貴州瑞聯」     | 指 | 貴州瑞聯資產管理有限公司，於二零一三年五月三十一日於中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司                               |
| 「貴州優能」     | 指 | 貴州優能（集團）礦業股份有限公司，於二零一一年六月八日於中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司                             |
| 「[編纂]」     | 指 | [編纂]                                                                         |

本文件為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本文件所載資料應與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

|            |   |                                 |
|------------|---|---------------------------------|
| 「[編纂]」     | 指 | [編纂]                            |
| 「香港財務報告準則」 | 指 | 由香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則<br><br>[編纂] |
| 「鴻發煤礦」     | 指 | 一座位於中國貴州省華節市赫章縣結構鄉附近的煤礦         |
| 「香港」       | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區                  |
| 「港元」       | 指 | 香港法定貨幣港元及港仙                     |
| 「[編纂]」     | 指 | [編纂]                            |
| 「[編纂]」     | 指 | [編纂]                            |
| 「[編纂]」     | 指 | [編纂]                            |
| 「[編纂]」     | 指 | [編纂]                            |
| 「[編纂]」     | 指 | [編纂]                            |

## 釋 義

|                   |   |                                                                                |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 「Huang BVI」       | 指 | Fortune Dynamic Investment Limited，於二零零五年四月一日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，由股東之一黃遠哲先生全資擁有 |
| 「獨立第三方」           | 指 | 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，獨立於本公司及其關連人士的人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人                           |
| 「[編纂]」            | 指 | 按本文件「[編纂]的架構」一節所載向機構、專業及其他投資者有條件配售[編纂]                                         |
| 「[編纂]」            | 指 | [編纂]                                                                           |
| 「[編纂]」            | 指 | [編纂]的[編纂]                                                                      |
| 「[編纂]」            | 指 | [編纂]                                                                           |
| 「[編纂]」或<br>「[編纂]」 | 指 | 海通國際證券有限公司及招商證券(香港)有限公司                                                        |
| 「拉蘇煤層氣發電廠」        | 指 | 南能清潔能源將予建設及營運的煤層氣發電廠，將設於拉蘇煤礦附近                                                 |
| 「拉蘇煤業」            | 指 | 貴州省赫章縣六曲河鎮拉蘇優能煤業有限公司，於二零一一年八月十五日於中國成立的有限公司                                     |
| 「拉蘇煤礦」            | 指 | 位於中國貴州省華節市赫章縣拉蘇村附近的一座煤礦，由貴州優能全資擁有                                              |

## 釋 義

|            |   |                                                                                                      |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「拉蘇礦業」     | 指 | 貴州優能(集團)礦業股份有限公司赫章縣六曲河鎮拉蘇煤礦及其前身公司(如適用)，貴州優能於二零一四年八月二十日於中國成立的分公司                                      |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零一六年六月二十三日，即為確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期                                                                   |
| 「[編纂]」     | 指 | 我們的股份於[編纂][編纂]                                                                                       |
| 「[編纂]委員會」  | 指 | 聯交所[編纂]委員會                                                                                           |
| 「[編纂]」     | 指 | [編纂]                                                                                                 |
| 「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、補充或以其他方式修改                                                                 |
| 「羅州煤層氣發電廠」 | 指 | 南能清潔能源將予建設及營運的煤層氣發電廠，將設於羅州煤礦附近                                                                       |
| 「羅州煤業」     | 指 | 貴州省赫章縣羅州優能煤業有限公司，一家於二零一二年十二月十一日在中國成立的有限公司並於二零一四年十二月十九日註銷登記                                           |
| 「羅州煤礦」     | 指 | 位於中國貴州省華節市赫章縣羅州鄉的一座煤礦，由貴州優能全資擁有                                                                      |
| 「羅州礦業」     | 指 | 貴州優能(集團)礦業股份有限公司赫章縣羅州鄉羅州煤礦及其前身公司(如適用)，貴州優能於二零一四年八月二十日於中國成立的分公司                                       |
| 「併購規定」     | 指 | 商務部、國家稅務總局、國家外匯管理局、中國證監會、國務院國有資產監督管理委員會及國家工商行政管理總局頒佈的《關於外國投資者併購境內企業的規定》，於二零零六年九月八日生效並於二零零九年六月二十二日獲修訂 |

## 釋 義

|               |   |                                                                         |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 「Ma BVI」      | 指 | Moonfun Miracle Limited，於二零一五年十二月十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由我們的主要股東之一馬黨先生全資擁有 |
| 「主板」          | 指 | 聯交所主板                                                                   |
| 「大綱」或「組織章程大綱」 | 指 | 本公司於二零一六年六月二十二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                            |
| 「商務部」         | 指 | 中華人民共和國商務部，或其前身中華人民共和國對外貿易經濟合作部（視文義而定）                                  |
| 「徐先生」         | 指 | 徐波先生，我們的主席、行政總裁、執行董事、我們的控股股東之一及Dai女士的配偶                                 |
| 「Dai女士」       | 指 | Dai Ling女士，我們的控股股東之一及徐先生的配偶                                             |
| 「南能清潔能源」      | 指 | 貴州南能清潔能源開發有限公司，於二零一四年五月二十八日於中國成立的公司，50%由本公司擁有及50%由南方電網擁有                |
| 「國家發改委」       | 指 | 中華人民共和國國家發展和改革委員會                                                       |
| 「華北」          | 指 | 長江以北中國區域，如山西省及河南省                                                       |
| 「[編纂]」        | 指 | [編纂]                                                                    |
| 「[編纂]」        | 指 | [編纂]與[編纂]的統稱，（倘相關）連同因[編纂]（如有）獲行使而發行的額外股份                                |



## 釋 義

|             |   |                                                                    |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| 「[編纂]」      | 指 | [編纂]                                                               |
| 「Pan BVI」   | 指 | Angelzone Holdings Limited，於二零一五年十二月十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由潘永朝先生全資擁有 |
| 「中國人民銀行」    | 指 | 中國人民銀行，中國的中央銀行                                                     |
| 「中國企業所得稅法」  | 指 | 於二零零七年三月十六日頒佈及於二零零八年一月一日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》(經修訂)                    |
| 「中國政府」或「國家」 | 指 | 中國中央政府，包括所有政府分部(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及彼等的執行部門，或倘文義有所指，則指上述任何部門        |
| 「中國居民」      | 指 | 中國個體居民                                                             |
| 「中國應稅資產」    | 指 | 由非居民企業間接轉讓的中國居民企業的資產(包括股權)，其根據7號文為應課稅資產]                           |
| 「[編纂]」      | 指 | 就[編纂]釐定[編纂]的日期                                                     |
| 「青松煤礦」      | 指 | 一座位於中國貴州省華節市赫章縣財神鎮附近的煤礦                                            |
| 「研發」        | 指 | 「研究與開發」的縮寫                                                         |
| 「S規例」       | 指 | 美國證券法S規例                                                           |
| 「重組」        | 指 | 本文件「歷史、重組及集團架構」一節所載的本集團重組，據此本公司成為我們附屬公司的控股公司                       |

本文件為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本文件所載資料應與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

|             |   |                                                    |
|-------------|---|----------------------------------------------------|
| 「人民幣」       | 指 | 中國法定貨幣人民幣元                                         |
| 「國家煤礦安全監察局」 | 指 | 中國國家煤礦安全監察局                                        |
| 「國家外匯管理局」   | 指 | 中國國家外匯管理局                                          |
| 「國家稅務總局」    | 指 | 中國國家稅務總局                                           |
| 「國家安監總局」    | 指 | 中國國家安全生產監督管理總局                                     |
| 「全國人大常委會」   | 指 | 全國人民代表大會常務委員會                                      |
| 「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、補充或以其他方式修改                |
| 「股份」        | 指 | 本公司股本中每股面值0.01美元的普通股                               |
| 「股東」        | 指 | 股份持有人                                              |
| 「盛聯投資」      | 指 | 貴州盛聯新能源投資有限公司，一家於中國成立的有限公司，為一名獨立第三方                |
| 「深圳外商獨資企業」  | 指 | 深圳能創新能源開發有限公司，優質能源香港於二零一六年三月七日成立的外商獨資企業，為我們的全資附屬公司 |
| 「[編纂]」      | 指 | [編纂]                                               |
| 「獨家保薦人」     | 指 | 海通國際資本有限公司                                         |
| 「南方電網」      | 指 | 南方電網綜合能源貴州有限公司，一家於中國成立的有限公司                        |

## 釋 義

|            |   |                                                                                                  |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「西南及華南地區」  | 指 | 包含貴州省、雲南省、四川省、重慶市、廣東省及廣西省在內的中國區域                                                                 |
| 「平方公里」     | 指 | 平方公里                                                                                             |
| 「平方米」      | 指 | 平方米                                                                                              |
| 「SRK」      | 指 | SRK Consulting Ltd.的附屬公司SRK Consulting China Ltd.，專門為礦業公司、金融機構及自然資源公司實施礦產行業研究的礦產行業顧問及諮詢集團，為獨立第三方 |
| 「[編纂]」     | 指 | [編纂]                                                                                             |
| 「國務院」      | 指 | 中華人民共和國國務院                                                                                       |
| 「[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 | 具有《公司(清盤及雜項條文)條例》第2條賦予該詞的涵義                                                                      |
| 「主要股東」     | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義                                                                                    |
| 「收購守則」     | 指 | 《公司收購、合併及股份回購守則》                                                                                 |
| 「Tian BVI」 | 指 | Jubilee One Limited，於二零一五年十二月十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由我們的高級管理層成員田永昌先生全資擁有                            |
| 「梯子岩煤礦」    | 指 | 一座位於中國貴州省華節市大方縣黃泥鄉附近的煤礦，由貴州優能全資擁有                                                                |
| 「梯子岩礦業」    | 指 | 貴州優能(集團)礦業股份有限公司大方縣黃泥鄉梯子岩煤礦，貴州優能於二零一五年八月十一日在中國成立的分公司                                             |
| 「往績記錄期」    | 指 | 本公司截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止財政年度                                                               |

## 釋 義

|                 |   |                                                            |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------|
| 「[編纂]」          | 指 | [編纂]及[編纂]                                                  |
| 「[編纂]」          | 指 | [編纂]及[編纂]                                                  |
| 「Unienergy BVI」 | 指 | 中國優質能源控股有限公司，於二零一四年一月二十一日於英屬處女群島成立的有限公司，為我們的全資附屬公司         |
| 「優質能源香港」        | 指 | 中國優質能源開發有限公司，於二零一四年四月二十五日於香港成立的有限公司，為我們的全資附屬公司             |
| 「優能固力」          | 指 | 貴州優能固力礦山機械設備有限公司，於二零一一年六月十六日在中國成立的公司，為我們的全資附屬公司            |
| 「優銀投資」          | 指 | 貴州優銀投資控股有限公司，於二零一一年三月十四日在中國成立的公司，為我們的全資附屬公司                |
| 「優能五洲」          | 指 | 貴州優能五洲能源開發有限公司，於二零一一年六月十六日在中國成立的公司，為我們的全資附屬公司              |
| 「優能迅達」          | 指 | 貴州優能迅達儲運有限公司，於二零一一年六月十六日在中國成立的公司，為我們的全資附屬公司                |
| 「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 | 一九三三年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及據其頒佈的規則及條例                    |
| 「增值稅」           | 指 | 增值稅                                                        |
| 「威奢煤層氣發電廠」      | 指 | 位於威奢煤礦附近的煤層氣火力發電廠，由南能清潔能源擁有及營運                             |
| 「威奢煤業」          | 指 | 貴州省赫章縣威奢優能煤業有限公司，一家於二零一二年十月二十九日在中國成立的有限公司並於二零一四年十二月十九日註銷登記 |

## 釋 義

|             |   |                                                                              |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| 「威奢煤礦」      | 指 | 位於中國貴州省華節市赫章縣威奢鄉附近的一座煤礦，由貴州優能全資擁有                                            |
| 「威奢礦業」      | 指 | 貴州優能(集團)礦業股份有限公司赫章縣威奢鄉威奢煤礦及其前身公司(如適用)，貴州優能於二零一四年八月二十日在中國成立的分公司               |
| 「[編纂]」      | 指 | 要求有關[編纂]將以申請人本身名義發行的公眾人士所用的[編纂]                                              |
| 「Xiao BVI」  | 指 | Noble Fox Holdings Limited，於二零一五年十二月十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由我們的執行董事兼股東肖志軍先生全資擁有 |
| 「鑫峰煤礦」      | 指 | 一座位於中國貴州省華節市威寧縣爐山鎮附近的煤礦                                                      |
| 「徐氏家族」      | 指 | 徐先生、Dai女士及其子女                                                                |
| 「[編纂]」      | 指 | 要求有關[編纂]直接存入[編纂]的公眾人士所用的[編纂]                                                 |
| 「Zhang BVI」 | 指 | Hidden Goals Limited，於二零一五年十二月八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由股東之一張偉哲先生全資擁有              |
| 「%」         | 指 | 百分比                                                                          |

如於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名有任何歧異，概以中文名稱為準。中文或另一種語言的實體及公司名稱的英文譯名(標記為「\*」)及英文公司名稱的中文譯名(標記為「\*」)乃僅供識別。

本文件內所載中國法律、規則及法規的英文譯名並非官方名稱，亦不構成該等法律、規則及法規的任何官方部分。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整處理。因此，若干表格內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。