

---

## 釋 義

---

在本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「申請表格」	指	白色、黃色及綠色申請表格，或按文義所指以上任何申請表格，將用於香港公開發售
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於二零一六年十一月二十四日有條件採納並將自上市起生效的組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於本招股章程附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門辦理常規銀行業務的任何日子（不包括星期六、星期日或香港公眾假期）
「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
「中國通信企協」	指	中國通信企業協會
「資本化發行」	指	如本招股章程附錄四「法定及一般資料－A. 有關本集團的其他資料－5. 唯一股東書面決議案」一段所述將本公司股份溢價賬進賬額中的若干金額資本化後將發行839,999,900股新股份
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運的中央結算及交收系統

---

## 釋 義

---

「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面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個人、聯名個人或公司
「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
「中國通信標準化協會」	指	中國通信標準化協會
「Century Planet」	指	Century Planet Limited，一家於二零一六年一月四日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「中國電子工業標準化技術協會」	指	中國電子工業標準化技術協會
「企業管治守則」	指	上市規則附錄14所載的企業管治守則
「常州德隆」	指	常州德隆通信科技有限公司，一家於二零一六年五月十六日在中國成立的公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本招股章程而言，不包括香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第3號法例，經合併及修訂）
「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）

---

釋 義

---

「《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	南方通信控股有限公司，一家於二零一六年五月十日根據公司法在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司
「一致行動人士 確認契據」	指	於女士、於茹萍女士、於先生及石先生所訂立日期為二零一六年六月十七日的確認契據（經相同訂約方所訂立日期為二零一六年十一月二十四日的補充契據修訂），以承認及確認（其中包括）彼等為本集團的一致行動人士，詳情載於本招股章程「歷史、重組及公司架構－一致行動人士確認契據」一段
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指Pacific Mind、於女士、於茹萍女士及於先生
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「彌償保證契據」	指	控股股東以本公司（為其本身及作為我們不時各附屬公司的受託人）為受益人就若干彌償簽立的日期為二零一六年十一月二十四日的彌償保證契據，進一步詳情載於本招股章程附錄四「法定及一般資料－E. 其他資料－1. 稅項及其他彌償保證」一段。
「《避免同業競爭協議》」	指	控股股東及石先生以本公司（為其本身及作為我們不時各附屬公司的受託人）為受益人就若干不競爭承諾簽立的日期為二零一六年十一月二十四日的《避免同業競爭協議》，進一步詳情載於本招股章程「與控股股東的關係」一節

---

釋 義

---

「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「Freedonia報告」	指	我們委託行業顧問Freedonia Custom Research獨立編製日期為二零一六年十一月二十一日之報告
「全球發售」	指	香港公開發售及國際配售
「綠色申請表格」	指	將由網上白表服務供應商填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或任何一家附屬公司，或倘文義另有所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間，則指於有關期間猶如本公司附屬公司的該等附屬公司
「亨通」	指	江蘇亨通光電股份有限公司，一家於一九九三年六月五日在中國成立的公司，其A股於上海證券交易所上市，主要從事製造及銷售光纖預製棒、光纖及光纜
「網上白表」	指	透過指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 遞交網上申請以申請人本身名義申請將發行的香港公開發售股份
「網上白表服務供應商」	指	指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 所列本公司指定的網上白表服務供應商
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則，包括香港會計師公會頒佈的香港會計準則及詮釋
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司

---

## 釋 義

---

「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
「香港」或「香港特區」	指	中國香港特別行政區
「香港股份過戶登記分處」	指	卓佳證券登記有限公司，我們的香港股份過戶登記分處
「港元」或「港仙」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港公開發售」	指	本公司根據本招股章程和申請表格所述條款及條件按發售價提呈香港公開發售股份以供香港公眾人士認購
「香港公開發售股份」	指	本公司根據香港公開發售按發售價初步提呈以供認購的28,000,000股股份（或會按本招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整）
「香港承銷商」	指	本招股章程「承銷－承銷商－香港承銷商」一段所列香港公開發售承銷商
「香港承銷協議」	指	由（其中包括）本公司、執行董事、獨家保薦人、獨家全球協調人與香港承銷商就香港公開發售於二零一六年十一月二十九日訂立的有條件承銷協議，進一步詳情載於本招股章程「承銷」一節
「獨立第三方」	指	並非關連人士（定義見上市規則）的人士或公司
「行業顧問」	指	Freedonia Custom Research，為我們委託獨立編製Freedonia報告的行業顧問

---

## 釋 義

---

「國際配售」	指	國際承銷商為及代表本公司根據S規例在美國境外向專業、機構及其他投資者有條件配售國際配售股份，詳情進一步載於本招股章程「全球發售的架構」一節
「國際配售股份」	指	根據國際配售初步提呈的252,000,000股股份連同（如相關）任何本公司根據行使本招股章程「全球發售的架構」一節所述的超額配股權而可能發行的任何額外股份
「國際承銷商」	指	國際配售的承銷商，預計彼等將訂立國際承銷協議以承銷國際配售
「國際承銷協議」	指	由（其中包括）本公司、執行董事、控股股東、獨家保薦人、獨家全球協調人與國際承銷商預期於定價日期或前後就國際配售訂立的有條件承銷協議
「金壇工廠」	指	本集團位於中國江蘇省常州市金壇開發區的工廠
「最後可行日期」	指	二零一六年十一月二十日，即本招股章程付印前為確定當中所載若干資料的最後可行日期
「上市」	指	我們的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	我們的股份於主板首次開始買賣的日期，預期為二零一六年十二月十二日或前後

---

## 釋 義

---

「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）
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），乃獨立於聯交所創業板，並與其並行運作
「中國主要電信網絡營運商」	指	中國三大國有電信網絡營運商（即中國電信集團公司、中國移動有限公司及中國聯合網絡通信集團有限公司）
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司採納的組織章程大綱（經不時修訂）
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「石先生」	指	石明先生，為我們的行政總裁兼執行董事，亦為於女士的配偶、於先生的女婿及於茹萍女士的妹夫
「於先生」	指	於金來先生，為我們的董事長、非執行董事兼控股股東，亦為於女士和於茹萍女士的父親及石先生的岳父
「於女士」	指	於茹敏女士，為我們的執行董事兼控股股東，亦為石先生的配偶、於茹萍女士的妹妹及於先生的女兒
「於茹萍女士」	指	於茹萍女士，為我們的執行董事兼控股股東，亦為於女士的姊姊、於先生的女兒及石先生的姨子

---

## 釋 義

---

「南方通信」	指	江蘇南方通信科技有限公司，一家於一九九二年七月二十七日在中國成立的公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「香港南方」	指	南方通信集團有限公司，一家於二零一六年三月十日於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「南方光纖」	指	江蘇南方光纖科技有限公司，一家於二零一三年六月十九日在中國成立的公司，目前分別由南方通信、亨通及蘇州賽通新材料有限公司擁有49%、47%及4%，後兩者均為獨立第三方
「南方光纖股東協議」	指	亨通與南方通信於二零一三年五月就成立南方光纖訂立的股東協議
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新三板」	指	中國全國中小企業股份轉讓系統
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「發售價」	指	每股發售股份以港元計值的最終價格（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），不超過每股1.10港元且預期不會低於每股0.92港元及按詳載於本招股章程「全球發售的架構」一節的方式將予釐定的有關價格
「發售股份」	指	香港公開發售股份及國際配售股份連同（倘相關）因行使超額配股權而將予發行的任何額外股份



---

釋 義

---

「超額配股權」	指	我們將向國際承銷商授出的選擇權，可由獨家全球協調人（代表國際承銷商）行使，據此，本公司或須以發售價配發及發行最多42,000,000股額外新股份（佔全球發售初步可供認購股份的15%），以補足國際配售的超額分配（如有），詳情載於本招股章程「全球發售的架構－超額配股權」一段
「Pacific Mind」	指	Pacific Mind Development Limited，一家於二零一六年三月二十二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，分別由於女士、於茹萍女士及於先生直接擁有60%、30%及10%，並為一名控股股東
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國法律顧問」	指	通商律師事務所，為我們關於中國法律的法律顧問
「前公司條例」	指	於二零一四年三月三日廢除並由《公司（清盤及雜項條文）條例》替代前的公司條例（香港法例第32章）
「定價協議」	指	本公司與獨家全球協調人（代表承銷商）為記錄及釐定發售價而於定價日期訂立的協議
「定價日期」	指	就全球發售釐定發售價的日期，預期為二零一六年十二月五日（星期一）或前後，但不遲於二零一六年十二月八日（星期四）
「採購限額」	指	中國主要電信網絡營運商透過公開招標程序採納的採購政策，其限制任何獲選定的單一供應商可得招標總數的部分，旨在避免任何單一光纜供應商壟斷光纜市場

---

釋 義

---

「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	如本招股章程「歷史、重組及公司架構」一節中「重組」一段所述，本集團為籌備上市而進行的企業重組
「購回授權」	指	我們的股東授予董事購回股份的一般無條件授權，詳情載於本招股章程附錄四「法定及一般資料－A. 有關本集團的其他資料－6. 購回我們本身的證券」一段
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「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0.001港元的普通股
「股東」	指	我們股份的持有人
「購股權計劃」	指	本公司有條件採納的購股權計劃，詳情載於本招股章程附錄四「法定及一般資料－D. 購股權計劃」一段

---

## 釋 義

---

「獨家全球協調人」、 「獨家賬簿管理人」、 「獨家牽頭經辦人」或 「國泰君安證券」	指	國泰君安證券(香港)有限公司，一家根據證券及期貨條例可從事證券及期貨條例所界定的第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動的持牌法團
「獨家保薦人」或 「國泰君安融資」	指	國泰君安融資有限公司，一家根據證券及期貨條例可從事證券及期貨條例所界定的第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
「借股協議」	指	Pacific Mind與獨家全球協調人可能會訂立的借股協議，據此，獨家全球協調人可向Pacific Mind借入最多42,000,000股股份，以補足國際配售項下的任何超額分配
「聯交所」或「香港交易所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的香港《公司收購及合併守則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「營業紀錄期間」	指	截至二零一五年十二月三十一日止三個年度及截至二零一六年五月三十一日止五個月
「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、屬地及歸其管轄的所有地區
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)和據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美國法定貨幣美元

---

## 釋 義

---

「增值稅」	指	增值稅
「白色申請表格」	指	要求有關香港公開發售股份以申請人本身名義發行的公眾人士使用的申請表格
「武進工廠」	指	本集團位於中國江蘇省常州市武進區洛陽鎮的工廠
「黃色申請表格」	指	要求將有關香港公開發售股份直接存入中央結算系統的公眾人士使用的申請表格
「盈科」	指	江蘇盈科通信科技有限公司，一家於二零一三年八月八日在中國成立的公司，亦為本公司的間接全資附屬公司
「於氏家族」	指	於女士、於茹萍女士及於先生
「15年光纖供應協議」	指	南方光纖與我們訂立的光纖供應協議（經補充及修訂），據此，我們向南方光纖採購光纖用作生產光纜，有關詳情請參閱本招股章程「業務—成立南方光纖—與南方光纖訂立的光纖供應安排」一段
「%」	指	百分比

除非另有指明，否則本招股章程有關本公司任何股權的一切提述均假設並無因行使根據購股權計劃可能授出的購股權或超額配股權而配發或發行任何股份。

本招股章程所載以中文或其他語文命名的中國實體、企業、國家機構、設施及法規的英文翻譯版本僅供識別。倘中國實體、企業、國家機構、設施及法規的中文名稱與其英文翻譯版本存有任何歧異，概以中文名稱為準。

本招股章程所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干列表內顯示的合計數字可能並非其之前數字的算術總和。