

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義。該等術語及涵義未必與標準行業涵義或該等詞彙的用法一致。

[編纂]

「章程」或「公司章程」	指	本公司於2015年11月30日有條件採納且經不時修訂、補充或以其他方式修改的公司章程，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「交銀國際證券」	指	交銀國際證券有限公司，根據證券及期貨條例獲准從事第一類(證券交易)、第二類(期貨合約交易)、第四類(就證券提供意見)、及第五類(就期貨合約提供意見)受規管活動的持牌法團
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門辦理日常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「複合年增長率」	指	複合年增長率，評估價值隨時間的增長率的計量方法
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲接納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	獲接納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	獲接納以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名個人或公司

釋 義

「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」	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，而「中國人」一詞應據此理解
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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	河北翼辰實業集團股份有限公司(前稱河北翼辰實業集團有限公司)，一家於2001年4月9日根據中國法律註冊成立的股份有限公司
「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，於本文件，指本公司控股股東，即張海軍先生、張軍霞女士、張小更先生、張小鎖先生、張立剛先生、吳金玉先生、張超先生、張力杰先生、張力峰先生、張艷峰女士、張力斌先生、張力歡先生、張寧先生、張宏女士及張瑞秋先生
「控股股東集團」	指	一組15名個別人士的統稱，包括張海軍先生、張軍霞女士、張小更先生、張小鎖先生、張立剛先生、吳金玉先生、張超先生、張力杰先生、張力峰先生、張艷峰女士、張力斌先生、張力歡先生、張寧先生、張宏女士及張瑞秋先生

釋 義

「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中鐵檢驗認證中心」	指	中鐵檢驗認證中心，一家中國鐵路建設產品的官方認證機關
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「彌償契據」	指	控股股東以本公司為受益人(就我們本身及作為現時各附屬公司受託人)於2016年12月5日簽署的彌償契據，詳情載於本文件附錄六「其他資料 — 14.稅項及其他彌償保證」一段
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	股本中每股面值人民幣1元的內資普通股，以人民幣認購及繳足，為現時並無在任何證券交易所上市或買賣的未上市股份，且[編纂]前各股份將會分為兩股每股面值為人民幣0.5元的股份
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	全國人民代表大會於2007年3月16日採納並於2008年1月1日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司
「國內生產總值」	指	國內生產總值

[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或按文義所指，本公司及其任何一間或多間附屬公司)，或按文義有所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間，則指該等附屬公司(猶如該等附屬公司於相關時間為本公司的附屬公司)
「國泰君安證券」	指	國泰君安證券(香港)有限公司，根據證券及期貨條例獲准從事第一類(證券交易)及第四類(就證券提供意見)受規管活動的持牌法團
「H股」	指	本公司普通股股本中的每股面值人民幣0.5元的境外上市外資普通股，須以港元認購及買賣，本公司已就其申請批准在聯交所上市及買賣
「H股證券登記處」	指	[編纂]
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，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，香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[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	並非本公司關連人士或核心關連人士(定義見上市規則)的個人或公司
「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事

[編纂]

「國際制裁」或「國際制裁法」	指	所有適用的制裁相關法律及法規，包括該等由美國、歐盟、聯合國及澳洲施行及執行的法律及法規
「國際制裁法律顧問」	指	我們關於國際制裁法的法律顧問DLA Piper UK LLP

[編纂]

釋 義

[編纂]

「ISO」 指 國際標準化組織

「仲量聯行」 指 仲量聯行企業評估及諮詢有限公司，乃專業物業估值機構

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 [編纂]，即為確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

[編纂]

「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「隆基」 指 石家莊市藁城區隆基企業管理有限公司，一家於2013年6月8日根據中國法律成立的有限責任公司，於最後實際可行日期由本公司的關連人士控制

「主板」 指 聯交所運作的證券市場，獨立於且與聯交所創業板並行運作

釋 義

「必備條款」	指	《到境外上市公司章程必備條款》，在中國註冊成立的公司準備在海外上市時需要在公司章程中加載該等條款，由前國務院證券委員會及其他中國政府部門於1994年8月27日頒發，並經不時修訂、補充或以其他方式修改
「張海軍先生」	指	張海軍先生，為執行董事、董事長兼控股股東集團代表
「不競爭承諾」	指	控股股東以本公司為受益人而訂立的日期為2015年11月30日的不競爭承諾函，於本文件「與控股股東的關係—不競爭—不競爭承諾」一節詳述
「OFAC」	指	美國財政部外國資產控制辦公室

[編纂]

釋 義

「中國人民銀行」	指	中國的中央銀行中國人民銀行
「中國公司法」	指	第八屆全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日頒布並於1994年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國公認會計準則」	指	中國企業會計準則、企業會計準則應用指引及企業會計準則詮釋與其他相關規定
「中國政府」或「國家」	指	中國政府，包括所有政治分支(包括省、市及其他地區或地方政府機關)及其委執行機關，或如文義所指為其中任何機關
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，就所有相關中國法律事務向本公司提供意見的中國律師事務所

[編纂]

「省」	指	省或(如文義所指)省級自治區或中國中央政府直接管轄的直轄市
「S規例」	指	證券法S規例
「申報會計師」	指	羅兵咸永道會計師事務所
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局

釋 義

「受制裁國家」	指	受國際制裁的國家，包括俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯、埃及、伊朗及巴爾幹半島各國
「受制裁人士」	指	OFAC特定國民與禁止往來人員名單或歐盟、聯合國或澳洲存置的其他受限制人士名單所列的若干人士及實體
「證券法」	指	1933年美國證券法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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人民幣0.5元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「獨家保薦人」	指	交銀國際(亞洲)有限公司，根據證券及期貨條例獲准從事第一類(證券交易)及第六類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
「特別規定」	指	國務院於1994年8月4日頒布的《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「平方米」	指	平方米

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義(除文義另有所指外)
「監事」	指	本公司監事

釋 義

「監事會」	指	本公司監事會
「鐵科首鋼」	指	北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司，一家於2006年10月30日根據中國法律成立的控股公司，分別由中國鐵道科學研究院、首鋼總公司、北京中冶天譽投資管理有限公司、北京市鐵鋒建築工程技術開發公司(其由中國鐵道科學研究院全資擁有)及北京首鋼股份有限公司擁有35%、26.88%、16%、15%及7.12%的權益
「鐵科翼辰」	指	河北鐵科翼辰新材科技有限公司，一家於2012年4月20日根據中國法律成立的有限責任公司，於最後實際可行日期分別由北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司及本公司擁有51%及49%的聯營公司
「往績記錄期」	指	截至2015年12月31日止三個財政年度及截至2016年6月30日止六個月
「聯合國」	指	聯合國

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國
------	---	--------

[編纂]

釋 義

「翼辰企業」	指	石家莊市藁城區翼辰企業管理服務有限公司，一家於2011年5月6日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「翼辰鐵路」	指	石家莊市藁城區翼辰鐵路工務器材有限公司，一家於1994年3月31日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「翼辰貿易」	指	河北翼辰貿易有限公司，一家於2013年9月27日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「%」	指	百分比