

釋 義

於本文件內，除文義另有所指者外，下列詞彙具有以下涵義。

「**工商行政機關**」 指 中國的工商行政管理機關，或如文義所指，中華人民共和國工商行政管理總局或其省級、市級或其他地方級別的授權機關

[編纂]

「**細則**」或
「**組織章程細則**」 指 本公司於2017年[●]月[●]日採納及經不時修訂的組織章程細則，其概要載於本文件附錄三

「**聯繫人士**」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「**平均售價**」 指 平均售價

「**審核委員會**」 指 董事會審核委員會

「**董事會**」 指 董事會

「**營業日**」 指 香港的銀行一般開門經營業務的任何日子(不包括星期六、星期日或公眾假期)

「**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

「**資本化發行**」 指 在本公司股份溢價賬進項的若干款項撥作資本後發行新股份，有關事項載述於本文件附錄四第1.3段

「**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

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
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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
「本公司」	指	信邦控股有限公司，一間於2014年8月28日根據開曼群島法律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
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除非文義另有所指，指馬先生、Green Pinnacle及Mealth PTC的統稱
「公司(清盤)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
「彌償契據」	指	控股股東與本公司為自身及作為其附屬公司的受託人而於2017年[●]月[●]日訂立的彌償契據，據此，控股股東已作出若干彌償，詳情載於本文件附錄四第5段
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司為受益人作出日期為2017年[●]月[●]日的不競爭契據及其他承諾，包括以本集團為受益人作出的若干不競爭承諾及其他承諾
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法
「歐元」或「€」	指	歐盟成員國家的法定貨幣

釋 義

「Eurochrome」	指	Eurochrome Corp. (前稱Eurochrome Inc.)，一間於加拿大安大略省註冊成立的公司；於最後實際可行日期為本公司股東Euroshare 4,900股B類股份的持有人；於最後實際可行日期，其(即Eurochrome Corp.的)已發行股份由(i)Robert G.Mollenhauer先生(獨立第三方)持有50股A類普通股(佔其已發行股本50%)，及(ii)Michael James Prokopetz先生(另一名獨立第三方)全資擁有的一間實體持有50股B類普通股(佔其已發行股本50%)
「Euroshare」	指	Euroshare Ltd，一間於2015年10月2日在英屬處女群島註冊成立的公司(作為重組的一部分)，於最後實際可行日期分別由KP Share(持有5,100股A類股份)及Eurochrome(持有4,900股B類股份)擁有51%及49%的股權，並為本公司股東之一
「弗若斯特沙利文公司」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，一間全球市場調查及諮詢公司並為獨立第三方
「德國」	指	德意志聯邦共和國
[編纂]		
「Green Pinnacle」	指	Green Pinnacle Holdings Limited，一間於2015年10月3日於英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股本為Mealth酌量權信託的信託資產，為本公司控股股東之一
「本集團」及「我們」	指	本公司及其於相關時期的附屬公司，或倘文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，乃指本公司目前的附屬公司及該等附屬公司或(視情況而定)該等附屬公司的前身經營的業務
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會

釋 義

「香港結算」 指 香港中央結算有限公司

「香港結算代理人」 指 香港中央結算(代理人)有限公司

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「惠州浩瑜」 指 惠州市浩瑜科技有限公司，一間於2009年6月12日於中國成立的公司，並於最後實際可行日期為本公司的間接全資附屬公司

「惠州新生產基地」 指 將由我們位於中國廣東省惠州市的惠州信邦精密部件營運的新生產基地，預期於2017年10月開始營運

「惠州生產基地」 指 我們於中國廣東省惠州市營運的七個生產設施

「惠州信升」 指 惠州信升科技有限公司，一間於2016年3月21日在中國成立的公司，並於最後實際可行日期為本公司的間接全資附屬公司

「獨立第三方」 指 獨立於且與本公司或其關連人士並無關連(定義見上市規則)的人士或公司

釋 義

「獨立非執行董事」 指 獨立非執行董事，或就本公司而言，指我們的獨立非執行董事

[編纂]

「發行授權」 指 股東通過本文件附錄四第1.3段所述決議案授予董事的一般及無條件授權，據此，董事可行使本公司的權力配發、發行或以其他方式處置最多相當於[編纂]本公司已發行股份總數(不包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份)20%的新股份

「金信實業」 指 金信實業有限公司，一間於2004年3月16日於英屬處女群島註冊成立的公司，於最後實際可行日期，為本公司的間接全資附屬公司

「建邦歐洲」 指 建邦(歐洲)有限公司，一間於2007年10月23日於英屬處女群島註冊成立的公司，於最後實際可行日期，為本公司的間接全資附屬公司

「Keen Point Germany」 指 Keen Point (Europe) GmbH，一間根據日期為2008年7月15

釋 義

		日的註冊成立契據於2008年10月7日於德國註冊成立的公司，於最後實際可行日期，為本公司的間接全資附屬公司
「Keen Point Malaysia」	指	Keen Point (M) Sdn. Bhd.，一間於2012年8月14日於馬來西亞註冊成立的公司，於最後實際可行日期，為本公司的間接全資附屬公司
「環傑」	指	環傑有限公司，一間於2016年6月16日在香港註冊成立的公司，於最後實際可行日期，為本公司的間接全資附屬公司
「惠州建邦電子」	指	惠州建邦電子有限公司，一間於2004年12月17日於中國成立的公司，於最後實際可行日期，為本公司的間接全資附屬公司
「惠州建邦精密塑膠」	指	惠州建邦精密塑膠有限公司，一間於2004年11月22日於中國成立的有限公司，於最後實際可行日期，為本公司的間接全資附屬公司
「惠州建邦表面處理」	指	惠州建邦表面處理有限公司，一間於2015年10月16日於中國成立的公司，於最後實際可行日期，為本公司的間接全資附屬公司
「蘇州建邦」	指	蘇州市建邦精密模具有限公司，一間於2010年11月29日於中國成立的公司，於最後實際可行日期，為本公司間接擁有30%股權的聯營公司及餘下70%股權由獨立第三方金杰先生持有
「無錫建邦電子」	指	無錫建邦電子有限公司，一間於2004年8月31日於中國成立的公司，於最後實際可行日期，為本公司的間接全資附屬公司
「無錫建邦模具」	指	無錫建邦汽車精密模具有限公司，一間於2014年6月23日於中國成立的公司，於最後實際可行日期，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「KPI (Canada)」	指	Keen Point International Inc.,一間於加拿大安大略省註冊成立並於加拿大新斯科舍存續的公司，於最後實際可行日期為獨立第三方；於最後實際可行日期，其已發行股份由(i)Robert G.Mollenhauer先生(除身為Eurochrome的股東外，屬獨立第三方)全資擁有的一間實體持有44股A類普通股(佔其已發行股本46.3%)，及(ii)Michael James Prokopetz先生(除擁有身為Eurochrome股東的一間實體外，屬另一名獨立第三方)全資擁有的一間實體持有44股D類普通股(佔其已發行股本46.3%)
「KPL」	指	建邦有限公司，一間於2004年5月5日於英屬處女群島註冊成立的公司，於最後實際可行日期，為本公司的間接全資附屬公司
「KP Share」	指	KP Share Ltd.，一間於2015年9月1日在英屬處女群島註冊成立的公司(作為重組的一部分)，於最後實際可行日期分別由Green Pinnacle及劉子貞擁有97.272%及2.728%的股權，及於最後實際可行日期為Euroshare的5,100股A類股份之持有人
「最後實際可行日期」	指	2017年4月28日，即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	聯交所上市小組委員會
[編纂]		
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「馬氏家族受益人」	指	馬玲芳女士、石龍寶先生、馬曉紅女士、衛龍祥先生及朱平華先生，即馬先生的家庭成員或親屬以及若干Mealth DT酌量權信託對象
「主板」	指	聯交所經營之主板

釋 義

「緯益」	指	緯益有限公司，一間於2005年10月4日於香港註冊成立的公司，於最後實際可行日期，為本公司的間接全資附屬公司
「管理層受益人」	指	何曉律先生、孟軍先生、劉軍先生、陳東先生及張玉敏先生，於最後實際可行日期，為我們的部份董事及／或僱員，且為若干Mealth DT酌量權信託對象
「Mealth酌量權信託」	指	由(i)馬先生(作為委託人)及(ii)包括Mealth DT酌量權信託對象成立的酌量權信託，自2015年6月19日起生效
「Mealth DT酌量權信託對象」	指	就Mealth酌量權信託而言，包括馬先生、管理層受益人、馬氏家族受益人及其他受益人
「Mealth PTC」	指	Mealth (PTC) Limited，一間於2015年4月1日於英屬處女群島註冊成立的公司，Mealth酌量權信託的公司受託人，受託管理Green Pinnacle，為本公司控股股東之一
「組織章程大綱」	指	本公司於[●]年[●]月[●]日採納的組織章程大綱(經不時修訂)，大綱概要載於本文件附錄三
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「科技部」	指	中華人民共和國科學技術部
「馬先生」	指	馬曉明先生，董事會主席、執行董事兼控股股東之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「其他受益人」	指	陳定一先生、曾洪瑜先生、孫艷輝女士、劉永貴先生、張秀芹女士及劉興桂女士，於2014年9月重組前為XPC的前任股東(管理層受益人及馬氏家族受益人除外)，且為若干Mealth DT酌量權信託對象

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國中央銀行
「中國法律顧問」	指	廣東恒益律師事務所，我們的中國法律顧問
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件及僅供地理參考而言，不包括香港、澳門及台灣
「前身公司條例」	指	於2014年3月3日前有效並在現行公司條例於2014年3月3日開始施行起獲廢止之公司條例(當時之香港法例第32章)

[編纂]

「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
---------	---	----------

釋 義

「重組」	指	本集團為籌備[編纂]進行的公司重組，詳情載於本文件「歷史、重組及企業架構—重組」一節
「購回授權」	指	股東通過本文件附錄四第1.3段所述決議案授予董事的一般及無條件授權，據此，董事可行使本公司的權力購回面值總額不超過本公司於[編纂]已發行股份總數(不包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份)10%的股份
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「研發」	指	研究及開發
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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
「上海信裕」	指	上海信裕進出口貿易有限公司，一間於2011年5月12日於中國成立的公司，於最後實際可行日期，為本公司的間接全資附屬公司
「上海志源」	指	上海志源塑膠製品有限公司，一間於2007年2月12日於中國成立的公司，於重組前為本公司的間接全資附屬公司，於最後實際可行日期並非本集團成員公司
「購股權計劃」	指	本公司於2017年[●]月[●]日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述載於本文件附錄四第4段
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股

釋 義

「[編纂]」、
「獨家保薦人」、
「[編纂]」

指 法國巴黎證券(亞洲)有限公司

[編纂]

「國務院」

指 中國國務院

[編纂]

「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，除非文義另有所指

「主要股東」

指 具有上市規則所賦予的涵義，有關主要股東的詳情載於本文件「主要股東」一節

「收購守則」

指 香港收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「天津金信」

指 天津金信精密塑膠部件有限公司，一間於2005年6月17日於中國成立的公司，並於最後實際可行日期為本公司的間接全資附屬公司

「天津生產基地」

指 由位於中國天津市的天津金信營運的生產設施

「天津武清土地」

指 由我們租賃的一幅位於中國天津武清區南蔡村鎮蘇羊坊村的土地，總建築面積為約6,845.2平方米

「往績記錄期間」

指 截至2014年、2015年及2016年12月31日止三個財政年度的財政期間

[編纂]

「美國」

指 美利堅合眾國

釋 義

「美元」	指	美元，美國法定貨幣
		[編纂]
「外資企業」	指	具有中國法律所賦予涵義的外商獨資企業
		[編纂]
「無錫金信」	指	無錫金信表面處理有限公司，一間於2004年5月14日於中國成立的公司，並於最後實際可行日期為本公司的間接全資附屬公司
「無錫新生產基地」	指	將由位於中國江蘇省無錫市的無錫建邦模具營運的新生產基地，預期於2017年8月開始營運
「無錫生產基地」	指	我們於中國江蘇省無錫市營運的四個生產設施
「Xin Point Mexico」	指	Xin Point México S.DE R.L. DE C.V.,一家於2016年12月21日在墨西哥註冊成立的私人有限責任公司，於最後實際可行日期為本公司的間接全資附屬公司
「Xin Point Switzerland」	指	Xin Point Europe AG，一間於2016年7月27日於瑞士註冊成立的私人有限公司，於最後實際可行日期，為本公司的間接全資附屬公司
「惠州信邦精密部件」	指	惠州信邦精密部件有限公司，一間於2014年10月9日於中國成立的公司，於最後實際可行日期，為本公司的間接全資附屬公司
「惠州信邦表面處理」	指	惠州信邦表面處理有限公司，一間於2011年9月19日於中國成立的公司，於最後實際可行日期，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

[XPC]	指	Xin Point Corporation，一間於2005年8月22日於英屬處女群島註冊成立的公司，於最後實際可行日期，為本公司的直接全資附屬公司
[XPNA]	指	Xin Point North America Inc.，一間於2013年3月1日於美國註冊成立的公司，於最後實際可行日期，為本公司的間接全資附屬公司

本招股章程所載中國法律、規則、法規、公民、實體、政府機關、機構、設施、獎項、證書及稱銜等註有「*」的英文名稱乃其中文名稱的翻譯，僅供識別。如中文名稱與英文翻譯有任何歧義，概以中文名稱為準。中文公司名稱註有「*」的英文譯名僅供識別。註有「*」的英屬處女群島實體的中文名稱乃其英文名稱的翻譯，僅供識別。如中文名稱與英文翻譯有任何歧義，概以英文名稱為準。