

釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「聯屬人士」	指	直接或間接控制指定人士或受該指定人士直接或間接控制或與該指定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士
「[編纂]」	指	有關[編纂]的[編纂]、[編纂]及[編纂]或（如文義所指）其中任何一份該等[編纂]
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2017年9月4日有條件採納，並將於[編纂]後生效的經修訂及重訂的組織章程細則，其概要載於本文件附錄四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要－組織章程細則」一節
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	聯交所開市進行證券買賣業務的任何日子
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「[編纂]」	指	按本文件附錄五「法定及一般資料－1.有關本集團的進一步資料－本公司唯一股東於2017年9月4日通過的書面決議案」一節所述，將本公司股份溢價賬中進賬的若干款項撥充資本時發行股份
「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
「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

釋 義

「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人士，可為個人或聯席個人或法團
「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」	指	具上市規則所賦予的涵義
「數控系統面板製造商」	指	一家數控系統面板製造商，亦為獨立第三方
「數控系統面板中國供應商」	指	數控系統面板的中國供應商，數控系統面板製造商的一家合營企業及獨立第三方
「公司法」或「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例（1961年第3號法例）第22章公司法（2016年修訂本），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
「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	津上精密機床（中國）有限公司，一家於2013年7月2日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具上市規則所賦予的涵義，且就本公司而言，指日本津上
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會

釋 義

「彌償保證契據」	指	按本文件附錄五「法定及一般資料－9.其他資料－A.稅項及其他彌償保證」一節所述，我們的控股股東與本公司於2017年9月4日訂立的彌償保證契據
「不競爭契據」	指	我們的控股股東與本公司於2017年9月4日訂立的不競爭契據，其詳情於本文件「與控股股東的關係－不競爭承諾」一節披露
「董事」	指	本公司的董事
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法
「電子公司」	指	一家國際電子公司，為獨立第三方
「金融工具及交易法」	指	日本金融工具及交易法（1948年第25號法案，經修訂）
「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，本公司的行業顧問
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「承授人」	指	根據[編纂]購股權計劃獲授[編纂]購股權的人士
「[編纂]」	指	將由本公司指定的[編纂]填寫的[編纂]
「本集團」、「我們」或「我們的」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前的期間而言，則指該等附屬公司或其前身（視情況而定）經營的業務
「港元」及「港仙」	分別指	港元及港仙，香港法定貨幣

釋 義

「[編纂]」	指	以透過[編纂]指定網站[編纂]在網上遞交申請的方式申請以申請人本身名義發行[編纂]
「[編纂]」	指	如指定網站[編纂]所列明本公司指定的[編纂]
「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，為香港交易及結算所有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
「香港」或「香港特區」	指	中國香港特別行政區

[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	據我們的董事於作出合理查詢後所知，獨立於本公司、本公司或其附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東或其各自任何聯繫人且與該等人士概無關連（定義見上市規則）的個人或公司

[編纂]

「發行授權」	指	授予董事發行新股份的一般無條件授權，於本文件附錄五「法定及一般資料－1.有關本集團的進一步資料－本公司唯一股東於2017年9月4日通過的書面決議案」一節進一步詳述
--------	---	---

釋 義

「日本法律顧問」 指 City-Yuwa Partners，本公司的日本法律顧問

「日本公認會計原則」 指 日本公認會計原則

[編纂]

「日圓」 指 日圓，日本法定貨幣

「最後可行日期」 指 2017年9月4日，即本文件付印前為確定其所載若干資料的最後可行日期

「[編纂]」 指 股份於主板[編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

「[編纂]日期」 指 [編纂]獲批准於聯交所[編纂]及買賣，預期為[編纂]或前後

「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、補充或以其他方式修改

「主板」 指 聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場）主板，獨立於聯交所創業板並與其並行營運

「總採購協議」 指 日本津上與本公司於2017年9月4日訂立的總採購協議，其詳情載於本文件「關連交易－不獲豁免的持續關連交易－自日本津上採購」一節

「總銷售協議」 指 日本津上與本公司於2017年9月4日訂立的總銷售協議，其詳情載於本文件「關連交易－不獲豁免的持續關連交易－向日本津上集團出售數控高精密機床」一節

釋 義

「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於2017年9月4日有條件採納，並將於[編纂]後生效的經修訂及重訂的組織章程大綱，其概要載於本文件附錄四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要－本公司組織章程概要－1.組織章程大綱」一節
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「[編纂]」	指	根據[編纂]獲認購及發行或提呈發售的[編纂]的每股最終港元價格（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）（不超過[編纂]港元），將按本文件「[編纂]的架構及條件－定價」一節進一步載述者釐定
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]，連同（如適用）根據[編纂]而發行的任何額外股份
「其他部件」	指	日本津上部件及第三方部件
「其他市場」	指	2016年6月以前中國以外的市場及自2016年6月起中國及台灣以外的市場

[編纂]

釋 義

「平湖生產工廠」	指	我們位於中國浙江省平湖經濟技術開發區平成路2001號、2008號及2088號的生產設施，有關詳情載於本文件「業務－生產－生產工廠」一節
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本文件及作地區參考而言，除文義另有所指外，本文件對於「中國」的提述不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國法律顧問」	指	國浩律師（上海）事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「[編纂] 購股權計劃」	指	根據唯一股東於2014年3月14日通過的決議案，本公司批准及採納的[編纂]購股權計劃，其主要條款於本文件附錄五「法定及一般資料－8.[編纂]購股權計劃」一節概述
「[編纂] 購股權」	指	根據[編纂]購股權計劃授出的購股權
「[編纂]」	指	本公司、[編纂]與[編纂]（代表[編纂]）就[編纂]協定[編纂]的日期，預期為[編纂]或前後，惟不遲於[編纂]
「省」	指	包括中國的省、自治區及直轄市
「津上精密機床」	指	津上精密機床（浙江）有限公司，一家於2003年9月11日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「S規例」	指	美國證券法S規例

釋 義

「有關製造商」	指	我們的直接客戶及／或其關聯方，據我們所知於往績記錄期間為電子公司的供應商，均為獨立第三方
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]進行的重組安排，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	就購回股份授予董事的一般無條件授權，進一步詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料－1.有關本集團的進一步資料－本公司唯一股東於2017年9月4日通過的書面決議案」一節
「[編纂]」	指	[編纂]根據[編纂]按[編纂]以供出售的[編纂]
「[編纂]」	指	日本津上，即在[編纂]中提呈銷售[編纂]股股份的控股股東
「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、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值1.00港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「浙江品川精密機械」	指	浙江品川精密機械有限公司，一家於2010年11月24日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

釋 義

「獨家保薦人」 指 鎧盛資本有限公司，根據證券及期貨條例獲准從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動（定義見證券及期貨條例）的持牌法團，為[編纂]的獨家保薦人

「平方米」 指 平方米

[編纂]

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「附屬公司」 指 具上市規則所賦予的涵義

「主要股東」 指 具上市規則所賦予的涵義

「收購守則」 指 證監會頒佈的公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「該技術」 指 日本津上有關製造我們若干類型的數控高精密機床及就該等產品提供售後服務的技術資料及相關知識產權

「技術許可協議」 指 日本津上與本公司於2017年9月4日訂立的技術許可協議，其詳情載於本文件「關連交易－不獲豁免的持續關連交易－自日本津上獲得該等商標及該技術許可」一節

「第三方部件」 指 就董事所知，第三方供應商製造且向日本津上採購的零部件（不包括數控系統面板）

「往績記錄期間」 指 截至2015年、2016年及2017年3月31日止三個財政年度

釋 義

「該(等)商標」	指	日本津上不時許可我們使用的商標，就技術許可協議而言，則指本文件附錄五「法定及一般資料－5.有關我們業務的進一步資料－B.我們的知識產權－(a)商標」一節所載的本公司取得許可的註冊商標
「TSUGAMI品牌」	指	TSUGAMI商標所代表的Tsugami品牌
「平湖津上諮詢」	指	平湖津上諮詢有限公司，一家於2012年6月18日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「津上香港」	指	津上精密機床(香港)有限公司，一家於2013年9月24日根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「日本津上」	指	株式会社ツガミ，我們的控股股東，一家於1937年3月註冊成立並在東京證券交易所上市的日本公司
「日本津上部件」	指	就董事所知，日本津上製造的零部件
「日本津上集團」	指	日本津上及其附屬公司(本集團除外)
「東證所」	指	東京證券交易所

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及所有受其司法管轄權規管的地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及規例

釋 義

「外商獨資企業」 指 外商獨資企業

[編纂]

「%」 指 百分比

所有日期及時間均指香港日期及時間。

除另有指明外，本文件內以港元計值的若干金額已按人民幣1.00元兌1.130港元或16.338日圓、100.00日圓兌6.916港元以及1.00美元兌7.766港元的匯率換算為人民幣或日圓或美元，僅供說明之用，反之亦然。概不表示任何人民幣、港元、日圓及美元金額可以或應可按上述匯率或任何其他匯率於有關日期兌換，或根本無法兌換。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整調整。因此，若干表格內的總數未必為表格內各項數字的算術總和。

倘於中國或日本成立的實體或企業的中文或日文名稱與其英文譯名不一致，概以中文或日文名稱為準。中文、日文或另一種語言的公司名稱的英文譯名均附有「*」號，及英文公司名稱的中文或日文譯名附有「*」號，僅供識別之用。