

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義。

「會計師報告」 指 日期為2018年9月24日的申報會計師報告，其全文載於本文件附錄一

「聯屬人士」 指 任何直接或間接控制指定人士或直接或間接受其控制或與其直接或間接受共同控制的其他人士

[編纂]

「細則」或
「組織章程細則」 指 本公司將於[編纂]日期生效之經修訂的組織章程細則，其概要載於本文件附錄三

「審計委員會」 指 董事會為監督本公司的會計及財務報告程序及審核本公司的財務報表而設立的董事會下屬委員會

「Ben & Partners」 指 我們關於馬來西亞法律的法律顧問Ben & Partners

「北京百川通」 指 北京百川通諮詢有限責任公司，一家於2010年1月18日在中國成立的有限責任公司，由車寶臻及李秀香分別擁有50%及50%的股權，並且為本公司之一名關連人士

「北京富韜通達」 指 北京富韜通達諮詢有限責任公司，一家於2010年1月18日在中國成立的有限責任公司，由石富濤及陳玲女士分別擁有90%及10%的股權，並且為本公司之一名關連人士

釋 義

「北京中銘信」	指	北京中銘信投資有限公司，一家於2007年11月15日在中國成立的有限責任公司，分別由北京百川通諮詢及北京富韜通達擁有95%及5%的股權，並且為本公司之一名關連人士
「畢文靜」	指	畢文靜女士，我們的控股股東之一，為車寶臻的配偶
「董事會」	指	本公司董事會
「中銀國際亞洲有限公司」	指	可從事證券及期貨條例項下第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團
「營業日」	指	香港的銀行一般向公眾開放辦理一般銀行業務的日子（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
「開曼公司法」 或「公司法」	指	開曼群島法例第22章（1961年第三號法例）公司法（2018年修訂版），經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

釋 義

「車寶臻」	指	車寶臻先生，我們的執行董事、首席執行官以及我們的控股股東之一，為畢文靜的配偶
「車氏家庭成員」	指	車宏志、李秀香、車寶臻及畢文靜，均為控股股東
「車宏志」	指	車宏志先生，董事長及非執行董事以及我們的控股股東之一，為李秀香的配偶
「成山集團」	指	成山集團有限公司，一家於1976年1月8日在中國成立的有限公司，並為我們的控股股東之一
「成山（馬來西亞）」	指	浦林成山輪胎（馬來西亞）有限公司，一家於2017年1月25日在馬來西亞註冊成立的有限責任公司，由成山集團全資擁有
「成山貿易」	指	成山貿易（香港）有限公司，一家於2014年5月7日在香港註冊成立的有限公司，為成山集團的一家附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「一汽解放」	指	一汽解放汽車有限公司，我們的客戶之一，並為獨立第三方
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「《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

釋 義

「本公司」	指	浦林成山（開曼）控股有限公司（前稱浦林（開曼）控股有限公司），一家於2015年5月22日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義，且除文義另有所指外，指本公司的控股股東，即成山集團、車氏家庭成員及受控實體
「受控實體」	指	受車氏家庭成員最終控制的實體，即榮成東晟、北京百川通、北京中銘信、榮成成山食品、榮成成源、榮成鴻昇、榮成成大、榮成成海、榮成浦成及榮成浩成，即一組控股股東
「Cooper」	指	Cooper Tire & Rubber Company及其相關附屬公司及聯屬公司（如適用），我們的客戶之一，並為獨立第三方
「固鉑成山」	指	固鉑成山（山東）輪胎有限公司，現稱為浦林（山東）輪胎
「受國際制裁的國家」	指	相關國家，其涉及美國或澳洲等政府或歐盟或聯合國等政府組織透過行政命令、通過立法或其他政府手段，採取措施對其或其國內的目標行業部門、公司或個人團體及／或組織實施經濟制裁
「海關AEO」	指	海關認可經濟運營商

釋 義

「彌償契據」	指	由成山集團及車氏家庭成員就提供若干彌償保證而以本公司為受益人訂立的日期為2018年9月10日的彌償契據，其詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料－D.其他資料－1.稅項、遺產稅及其他彌償保證」
「不競爭契據」	指	控股股東與本公司於2018年9月10日就控股股東以本集團為受益人所作的若干不競爭承諾而訂立的不競爭契據
「發展戰略及 風險管理委員會」	指	董事會為下放與本公司長期發展策略與重大投資決策有關的董事會職責而設立的董事會下屬委員會
「董事」	指	本公司董事
「東風柳汽」	指	東風柳州汽車有限公司，我們的客戶之一，並為獨立第三方
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	於2007年3月16日頒佈並於2008年1月1日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》
「企業所得稅法實施條例」	指	於2007年12月6日頒佈並於2008年1月1日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》
「ERP」	指	企業資源計劃
「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，為一家獨立的全球市場研究及諮詢公司，其於1961年創立，總部位於美國

釋 義

「弗若斯特沙利文報告」 指 本公司委託弗若斯特沙利文編製的有關汽車輪胎市場行業報告

「GDP」 指 國內生產總值

[編纂]

「大中華區」 指 中國、香港及澳門地區的統稱

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司，就我們成為現時附屬公司的控股公司之前的期間而言，指由該等附屬公司或其前身（視情況而定）經營之業務

[編纂]

「香港財務報告準則」 指 香港財務報告準則

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元

釋 義

[編纂]

「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

[編纂]

「獨立第三方」 指 與本公司及其附屬公司任何董事、主要行政人員或主要股東（定義見上市規則）或彼等各自的聯繫人概無關連（定義見上市規則）且並無以其他方式為本公司關連人士的任何方

釋 義

[編纂]

- 「國際制裁」 指 與經濟制裁、出口控制、貿易禁運及針對國際貿易及投資相關活動的更廣泛禁令及限制有關的所有適用法律法規，包括美國政府、歐盟及其成員國、聯合國或澳洲政府採納、執行及實施者
- 「國際制裁法律顧問」 指 Hogan Lovells，我們就[編纂]在國際制裁法律方面的法律顧問

[編纂]

- 「江鈴汽車」 指 江鈴汽車股份有限公司，我們的客戶之一，並為獨立第三方

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」	指	2018年9月17日，即本文件付印前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「李秀香」	指	李秀香女士，我們的控股股東之一，為車宏志的配偶

[編纂]

「[編纂]」	指	香港聯交所[編纂]
--------	---	-----------

[編纂]

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司將於[編纂]生效的組織章程大綱（經修訂），其概要載於本文件附錄三
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「財政部」	指	中華人民共和國財政部

釋 義

「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名與薪酬委員會」	指	董事會為下放與本公司董事及行政人員提名與薪酬有關的職責而設立的董事會下屬委員會
「OFAC」	指	美國財政部海外資產控制辦公室

[編纂]

「中國商用全鋼子午線輪胎」	指	包括各種全鋼子午線輪胎，不包括工業車輛使用的全鋼子午線輪胎
---------------	---	-------------------------------

釋 義

「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政治分支機構（包括省、市及其他地區或地方政府實體）及其機構，或按文義所指，當中任何一個機關
「中國法律顧問」	指	金杜律師事務所
「[編纂]」	指	[編纂]於[編纂]前對本公司作出的投資，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－[編纂]」一節
「[編纂]」 或「中國重汽投資」	指	中國重汽（香港）投資控股有限公司，一家於2013年12月10日在香港註冊成立的有限責任公司
「[編纂]協議」	指	由（其中包括）本公司、[編纂]及成山集團就[編纂]認購A系列優先股而訂立的日期為2015年7月21日的股份認購協議，隨後於2015年9月30日進行修訂及補充，詳情載列於「歷史、重組及公司架構－[編纂]」一節
「[編纂]協議」	指	由（其中包括）本公司、[編纂]及成山集團就本集團管理及營運訂立的日期為2015年7月21日的股東協議，隨後於2018年1月1日及2018年3月5日進行修訂及補充，詳情載列於「歷史、重組及公司架構－[編纂]」一節

[編纂]

釋 義

[編纂]

「Prinx (Europe)」	指	Prinx Chengshan Europe, s.r.o，一家於2016年5月13日在斯洛伐克共和國註冊成立的有限責任公司，且為本公司的一家間接全資附屬公司
「浦林投資」	指	浦林投資有限公司（前稱普瑞利投資有限公司），一家於2014年6月6日在香港註冊成立的有限責任公司，且為本公司的一家全資附屬公司
「浦林（研發）」	指	山東浦林成山輪胎技術研究有限公司，一家於2017年9月26日在中國成立的有限責任公司，由浦林（山東）輪胎、浦林（青島）及三名獨立第三方分別擁有62.5%、30%及7.5%，且為本公司的一家間接附屬公司
「浦林（山東）輪胎」	指	浦林成山（山東）輪胎有限公司（前稱庫珀成山（山東）輪胎有限公司及固鉑成山（山東）輪胎有限公司），一家於2005年12月29日在中國成立的中外合資公司，其於2015年9月9日變更為外商獨資公司，且為本公司的一家間接全資附屬公司
「浦林（青島）」	指	浦林成山（青島）工業研究設計有限公司，一家於2017年1月12日在中國成立的有限責任公司，且為本公司的一家間接全資附屬公司

釋 義

「青島智安達」	指	青島智安達投資有限公司，一家於2018年3月8日在中國成立的有限責任公司，及為本公司間接全資附屬公司
「慶鈴汽車」	指	慶鈴汽車股份有限公司，我們的客戶之一，並為獨立第三方
「研發」	指	研究與開發
「編纂」	指	「編纂」
「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、重組及公司架構」
「申報會計師」	指	羅兵咸永道會計師事務所
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「榮成成大」	指	榮成成大股權投資中心，一家於2016年7月25日在中國註冊的有限合夥企業，其普通合夥人為榮成東晟，並且為本公司之一名關連人士
「榮成成海」	指	榮成成海股權投資中心，一家於2016年7月25日在中國註冊的有限合夥企業，其普通合夥人為榮成東晟，並且為本公司之一名關連人士
「榮成成鴻」	指	榮成成鴻股權投資中心，一家於2016年7月25日在中國註冊的有限合夥企業，其普通合夥人為榮成雷翔，並且為本公司之一名關連人士
「榮成成山」	指	榮成成山企業管理諮詢有限公司，一家於2011年12月8日在中國成立的有限責任公司，並由成山集團全資擁有，並且為本公司之一名關連人士

釋 義

「榮成成山節能服務」	指	榮成成山節能服務有限公司，一家於2011年9月27日在中國成立的有限責任公司，並由成山集團全資擁有，並且為本公司之一名關連人士
「榮成成山食品」	指	榮成成山海洋食品技術開發有限公司，一家於2003年9月3日在中國成立的有限責任公司並由畢文靜全資擁有，並且為本公司之一名關連人士
「榮成成山物業」	指	榮成成山物業有限公司，一家於2006年5月22日在中國成立的有限責任公司，並由成山集團直接及間接擁有，並且為本公司之一名關連人士
「榮成成源」	指	榮成成源股權投資中心，一家於2016年7月25日在中國註冊的有限合夥企業，其普通合夥人為榮成東晟，並且為本公司之一名關連人士
「榮成成展」	指	榮成成展股權投資中心，一家於2016年7月25日在中國註冊的有限合夥企業，其普通合夥人為榮成富成，並且為本公司之一名關連人士
「榮成東晟」	指	榮成東晟房屋租賃有限公司，一家於2015年12月16日在中國成立的有限責任公司，並由車寶臻全資擁有，並且為本公司之一名關連人士
「榮成富成」	指	榮成富成商貿信息諮詢有限公司，一家於2016年6月30日在中國成立的有限責任公司，並由石富濤全資擁有，並且為本公司之一名關連人士

釋 義

「榮成浩成」	指	榮成浩成股權投資中心，一家於2016年7月25日在中國註冊的有限合夥企業，其普通合夥人為北京中銘信，並且為本公司之一名關連人士
「榮成鴻昇」	指	榮成鴻昇股權投資中心，一家於2016年7月25日在中國註冊的有限合夥企業，其普通合夥人為榮成東晟，並且為本公司之一名關連人士
「榮成雷翔」	指	榮成雷翔商貿信息諮詢有限公司，一家於2016年6月30日在中國成立的有限責任公司，並由王雷全資擁有，並且為本公司之一名關連人士
「榮成浦成」	指	榮成浦成股權投資中心，一家於2016年7月25日在中國註冊的有限合夥企業，其普通合夥人為北京中銘信，並且為本公司之一名關連人士
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「上汽紅岩」	指	上汽依維柯紅岩商用車有限公司，我們的客戶之一，並為獨立第三方
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「受制裁人士」	指	名列OFAC特定國民與禁止往來人員名單或美國、歐盟、聯合國或澳洲存置的其他受限制方名單的若干人士及身份
「特定國民名單」	指	OFAC存置的特定國民與禁止往來人員名單，其載列受OFAC制裁及受限制與美國人士進行交易的個人及實體

釋 義

「A系列優先股」	指	已根據「[編纂]協議」發行予[編纂]的本公司股本中每股面值0.00005美元的A系列可轉換可贖回優先股
「香港證監會」	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，經不時修訂或補充
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00005美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「石富濤」	指	石富濤先生，我們的執行董事及財務總監
「中國重汽」	指	中國重型汽車集團有限公司，我們的客戶之一，並為獨立第三方
「中國重汽國際」	指	中國重汽（香港）國際資本有限公司，一家於2004年8月6日在香港註冊成立的有限公司，為我們[編纂]的唯一股東
「[編纂]」	指	[編纂]
「獨家保薦人」	指	中銀國際亞洲有限公司
「平方英尺」	指	平方英尺
「平方米」	指	平方米
「[編纂]」	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院

釋 義

「借股協議」	指	[編纂] (或代其行事的聯屬人士) 及成山集團預期將於[編纂]或前後訂立的借股協議，據此，成山集團將同意按照當中所載條款向[編纂]借出最多[編纂]股股份
「附屬公司」	指	具有《公司條例》第15條所賦予的涵義
「[編纂]補充協議」	指	[編纂]及本公司於2015年9月30日訂立的「[編纂]協議」之補充認購協議
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則
「往績記錄期間」	指	截至2015年、2016年、2017年12月31日止三個財政年度及截至2018年3月31日止三個月期間
「聯合國」	指	聯合國

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美利堅合眾國的法定貨幣美元

[編纂]

「王雷」	指	王雷先生，我們的非執行董事及主要股東之一
------	---	----------------------

釋 義

[編纂]

於本文件內，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「核心關連人士」、「附屬公司」及「主要股東」應具有上市規則所賦予之涵義。

本文件所載若干金額及百分比已作四捨五入調整。因此，若干表格所列合計數字可能與有關數字的算術總和不同。

本文件所載以中文或另一種語言命名的中國實體、企業、國民、設施及法規的英文翻譯版本僅供識別。倘中國實體、企業、國民、設施及法規的中文名稱與其英文翻譯版本存有任何不一致，概以中文名稱為準。