

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙表」一節解釋。

「二零一二年煤礦企業整合通知」	指	於二零一二年十二月十七日頒佈的《貴州省人民政府辦公廳關於轉發省能源局等部門貴州煤礦企業兼併重組工作方案(試行)的通知》
「二零一三年煤礦企業整合通知」	指	於二零一三年三月二十二日頒佈的關於印發《貴州省煤礦企業兼併重組工作實施細則》的通知
「二零一三年關於貴州省煤礦企業的聯合通知」	指	貴州省能源局、貴州省發展和改革委員會、貴州省經濟和信息化委員會、貴州省國土資源廳、貴州省工商行政管理局、貴州省安全生產監督管理局及貴州煤礦安全監察局於二零一三年一月八日聯合發佈的關於印發《貴州省煤礦企業兼併重組主體資格申報工作細則》的通知
「二零一六年重組」	指	於二零一六年進行的重組，據此，舊營運實體經營的採礦業務已轉讓予久泰邦達及其分公司，有關詳情載列於本文件「歷史、重組及集團架構—二零一六年重組」一節
「聯屬人士」	指	直接或間接控制指定人士，或直接或間接受指定人士控制，或與指定人士直接或間接受共同控制的任何其他人士

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「組織章程細則」	指	本公司於二零一八年十一月十五日採納的組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄五
「資產轉讓」	指	舊營運實體向久泰邦達轉讓若干資產(即物業、廠房及設備、投資物業、預付租賃款項及存貨)，其於二零一六年八月三十一日完成
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「苞谷山煤礦」	指	一座位於中國貴州省盤州市(經度自東經104度27分14秒至東經104度27分35秒及緯度自北緯25度46分41秒至北緯25度47分07秒)的煤礦，由久泰邦達全資擁有
「苞谷山煤礦分公司」	指	貴州久泰邦達能源開發有限公司盤縣紅果鎮苞谷山煤礦，一間於二零一六年八月四日成立的久泰邦達分公司
「苞谷山煤礦採礦權轉讓協議」	指	久泰邦達與貴州邦達所訂立日期為二零一六年五月六日的採礦權轉讓協議，據此，久泰邦達收購苞谷山煤礦的100%採礦權
「Beautiful Day Limited」	指	Beautiful Day Limited，一間於二零一六年二月十六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由余邦成先生全資擁有，為我們的控股股東之一
「Behre Dolbear」	指	Behre Dolbear Group, Inc.部分擁有的附屬公司 Behre Dolbear Australia Pty Limited，一間專門為礦業公司、金融機構及自然資源公司進行礦業研究的礦業顧問及諮詢集團，為獨立第三方

釋 義

「Black Pearl Limited」	指	Black Pearl Limited，一間於二零一六年二月十六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由孫先生全資擁有，為我們的控股股東之一
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「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，評估於一段時間內價值增長率的一種計量

[編 纂]

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「Coal & Mines」	指	Coal & Mines International Resources Limited，一間於二零一五年十一月九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「公司法」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的開曼群島公司法(經修訂)
「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
「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」、「本集團」或「我們」	指	久泰邦達能源控股有限公司，一間於二零一七年六月七日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，及除文義另有所指，包括其所有附屬公司及舊營運實體(直至二零一六年八月三十一日為止)。為免生疑問，中國營運實體的財務業績已於合約安排生效時根據該等安排按我們的附屬公司綜合列賬
「合資格人士報告」	指	由Behre Dolbear出具的合資格人士報告，有關詳情載於本文件附錄四
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「合約安排」	指	由貴州富邦達、久泰邦達及有關股東(倘適用)於二零一八年三月十二日訂立的一系列合約安排。有關進一步詳情，請參閱本文件「歷史、重組及集團架構」一節

釋 義

「控股股東」	指 具有上市規則所賦予該詞的涵義，就本文件且對本公司而言，指Spring Snow Limited、Lucky Street Limited、Black Pearl Limited、Sunrise Morning Limited、Beautiful Day Limited、Seasons In The Sun Limited、余邦平先生、孫先生、瞿女士、余邦成先生及王先生，或視乎文義所指，其中任何之一。為免生疑問，Spring Snow Limited、Lucky Street Limited、Black Pearl Limited、Sunrise Morning Limited、Beautiful Day Limited、Seasons In The Sun Limited、余邦平先生、孫先生、瞿女士、余邦成先生及王先生被視為本公司的一組控股股東
「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》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》
「機電分公司」	指 貴州久泰邦達能源開發有限公司機電分公司，一間於二零一六年六月二十九日成立的久泰邦達分公司

釋 義

「擴充批覆」	指	貴州省煤礦企業兼併重組工作領導小組辦公室及貴州省能源局於二零一四年七月十六日頒佈的《關於對貴州邦達能源開發有限公司煤礦企業兼併重組實施方案的批覆》，經日期為二零一六年八月十五日《關於對貴州邦達能源開發有限公司煤礦企業兼併重組實施方案調整的批覆》、日期為二零一七年四月十八日《關於同意貴州久泰邦達能源開發有限公司盤縣紅果鎮紅果煤礦(兼併重組)調整礦區範圍的通知》及日期為二零一七年四月十八日《關於同意貴州久泰邦達能源開發有限公司盤縣紅果鎮苞谷山煤礦(兼併重組)調整礦區範圍的通知》補充，據此，(其中包括)紅果煤礦及苞谷山煤礦各自的年產能將提高至600,000噸。有關進一步詳情，請參閱本文件「業務—合資格煤礦兼併重組主體及我們的擴充計劃—我們的擴充計劃」一節
「擴充計劃」	指	我們計劃根據擴充批覆提高紅果煤礦及苞谷山煤礦的年產能
「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，一間獨立的市場研究機構
「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行業報告，其概要載列於本文件「行業概覽」一節

釋 義

「Gain Resources Limited」	指	Gain Resources Limited，一間於二零一五年十一月九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「[編纂]」	指	[編纂]
「貴州邦達」	指	貴州邦達能源開發有限公司，一間於二零零六年十一月十五日在中國成立的有限公司，其中余邦平先生擁有80%權益，而余邦成先生及王先生分別擁有10%及10%權益，且為我們的關連人士
「貴州富邦達」	指	貴州富邦達諮詢服務有限公司，一間於二零一六年五月三日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「貴州粵邦」	指	貴州粵邦綜合能源有限責任公司，一間於二零一三年九月二十五日在中國成立的有限公司，由貴州邦達及貴州粵網綜合能源有限公司分別擁有45%及55%的權益，且為我們的關連人士
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港財務報告準則」	指	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

[編纂]

「紅果煤礦」	指	一座位於中國貴州省盤州市(經度為東經104度27分14秒至東經104度28分22秒及緯度為北緯25度47分23秒至北緯25度48分24秒)的煤礦，由久泰邦達全資擁有
「紅果煤礦分公司」	指	貴州久泰邦達能源開發有限公司盤縣紅果鎮紅果煤礦，一間於二零一六年八月四日成立的久泰邦達分公司
「紅果煤礦採礦權轉讓協議」	指	久泰邦達與貴州邦達所訂立日期為二零一六年五月六日的採礦權轉讓協議，據此，久泰邦達收購紅果煤礦的100%採礦權
「香港寰亞資源」	指	香港寰亞資源管理有限公司，一間於二零一五年十一月二十四日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
[編纂]	指	[編纂]
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「花家莊鐵路物流中心」	指	位於盤縣紅果鎮花家莊村的鐵路物流中心，由關連人士貴州邦達建造及擁有
「獨立第三方」	指	就我們的董事作出一切合理查詢後所知並非為關連人士(具有上市規則所賦予該詞的涵義)的人士

釋 義

「久泰邦達」或 「中國營運實體」	指	貴州久泰邦達能源開發有限公司，一間於二零一五年十月十日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「[編纂]」	指	[編纂]
「滙富融資」或 「獨家保薦人」	指	滙富融資有限公司，[編纂]的獨家保薦人及根據證券及期貨條例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)受規管活動的持牌法團
「[編纂]」	指	[編纂]
「最後可行日期」	指	二零一八年十一月十七日，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「[編纂]」	指	[編纂]
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「[編纂]」	指	[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

釋 義

「龍鼎工貿」	指	六盤水市紅果開發區龍鼎工貿有限公司，一間於二零一二年三月三十一日在中國成立的有限公司，由瞿女士的兄弟瞿家躍先生及余邦平先生的兒媳許思明女士分別擁有51%及49%權益，且為我們的關連人士
「Lucky Street Limited」	指	Lucky Street Limited，一間於二零一六年二月十六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由余邦平先生全資擁有及為我們的控股股東之一
「主板」	指	由聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，乃獨立於聯交所GEM，且與其並行運作
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於二零一八年十一月十五日採納的組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄五
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「孫先生」	指	孫大煒，我們的執行董事兼我們的控股股東之一
「王先生」	指	王世澤，我們的執行董事兼我們的控股股東之一
「余邦成先生」	指	余邦成，我們的控股股東之一，余邦平先生的胞弟及瞿女士的小叔
「余邦平先生」	指	余邦平，我們的執行董事、主席、行政總裁兼我們的控股股東之一，瞿女士的配偶及余邦成先生的胞兄
「瞿女士」	指	瞿柳美，余邦平先生的配偶，我們的控股股東之一及余邦成先生的嫂子

釋 義

「國家發改委」 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

[編 纂]

「舊苞谷山」 指 貴州邦達能源開發有限公司盤縣紅果鎮苞谷山煤礦分公司(貴州邦達分公司)。於二零一六年重組前，該分公司經營苞谷山煤礦

「舊紅果」 指 貴州邦達能源開發有限公司盤縣紅果鎮紅果煤礦分公司(貴州邦達分公司)。於二零一六年重組前，該分公司經營紅果煤礦

「舊營運實體」 指 舊苞谷山、舊紅果及舊松山的統稱

「舊松山」 指 六盤水市紅果經濟開發區松山洗煤廠(余邦平先生擁有的獨資企業)。松山洗煤廠分公司成立後，舊松山的業務已轉讓予久泰邦達及其分公司

釋 義

[編纂]

「人行」 指 中國人民銀行，中國的中央銀行

[編纂]

「[編纂]」 指 本公司於二零一八年十一月十五日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄六「D.[編纂]」一段

「中國政府」或「國家」 指 中國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省、直轄市及其他地區或地方政府實體)及其執行機構，或如文義所指，其中任何機構

釋 義

「中國法律顧問」 指 通商律師事務所，本公司就[編纂]有關中國法律的法律顧問

[編纂]

「S規例」 指 美國證券法S規例

「有關股東」(各自為「有關股東」) 指 余邦平先生、余邦成先生、瞿女士、王先生及孫先生

「重組」 指 本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組安排，詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構—本集團的重組」一節

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣

釋 義

「稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「Seasons In The Sun Limited」	指	Seasons In The Sun Limited，一間於二零一六年二月十六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由王先生全資擁有及為我們的控股股東之一
「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0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人

[編 纂]

「松山洗煤廠」	指	加工紅果煤礦及苞谷山煤礦所開採煤炭的洗煤廠
「松山洗煤廠分公司」	指	貴州久泰邦達能源開發有限公司松山洗煤廠，為於二零一六年六月二十二日成立的久泰邦達分公司
「中國西南」	指	包括四川省、雲南省、貴州省、重慶市及西藏

釋 義

「Spring Snow Limited」	指	Spring Snow Management Limited，於二零一六年五月九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其於最後可行日期由Lucky Street Limited、Black Pearl Limited、Sunrise Morning Limited、Beautiful Day Limited及Seasons In The Sun Limited分別擁有約48.3%、12.9%、28.7%、7.2%及2.9%權益，並為我們的控股股東之一
「[編纂]」	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「[編纂]」	指	預期將於[編纂]當日或前後由Spring Snow Limited與[編纂]訂立的[編纂]
「附屬公司」	指	具有公司(清盤及雜項條文)條例第2條所賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「Sunrise Morning Limited」	指	Sunrise Morning Limited，於二零一六年二月十六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由瞿女士全資擁有，為我們的控股股東之一
「收購守則」	指	由證監會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「往績記錄期間」	指	包括截至二零一七年十二月三十一日止三個財政年度及截至二零一八年五月三十一日止五個月的期間
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及據此頒佈的規則及規例

釋 義

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國

[編纂]

「%」 指 百分比

倘本文件提及的中國法律法規或中國實體的中文名稱與其英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。

無官方英文譯名的中國自然人、法人、政府機關、機構或其他實體屬非官方翻譯，僅供識別之用。

本文件所載若干金額及百分比數字已予湊整。因此，若干列表所示的數字總和可能並非其之前數字的算術總和。