

## 釋 義

在本文件中，除文義另有所指外，下列詞語和用語具有下列含義。

「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]

「組織章程細則」或「細則」 指 本公司於2017年6月28日批准採用的並於[編纂]生效的組織章程細則，並不時修訂、補充或以其他方式修改

「聯繫人士」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「審計與風險管理委員會」 指 我們董事會的審計與風險管理委員會

「董事會」 指 本公司董事會

「營業日」 指 香港銀行一般開門辦理日常銀行業務之日期，惟星期六、星期日或香港公眾假期除外

### [編纂]

---

釋 義

---

[編纂]

「城北出口高速」	指	成都城北出口高速公路有限公司，一家於1996年9月6日在中國註冊成立的有限責任公司，其40%的股權由本公司持有，為本公司的聯營公司
「成都機場高速」	指	成都機場高速公路有限責任公司，一家於1997年12月24日在中國註冊成立的有限責任公司，其55%的股權由本公司持有，為本公司的非全資附屬公司
「成都交通」	指	成都交通投資集團有限公司，一家於2007年3月16日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們的控股股東之一
「成都交通集團」	指	成都交通及其附屬公司
「成都高速」	指	成都高速公路建設開發有限公司，一家於1996年6月25日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們的控股股東之一
「成都高新區」	指	成都高新技術產業開發區
「成灌高速」	指	成都成灌高速公路有限責任公司，一家於1998年8月25日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司之前身
「成彭高速」	指	成都成彭高速公路有限責任公司，一家於2002年9月11日在中國註冊成立的有限責任公司，其99.33%的股權由本公司持有，為本公司的非全資附屬公司

## 釋 義

「成溫邛（成溫段）公路」	指	成都蓉港成溫邛（成溫段）公路有限公司，為成都成溫邛高速公路有限公司的前身
「成溫邛高速」	指	成都成溫邛高速公路有限公司，一家於1998年10月26日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「成渝高速」	指	四川成渝高速公路股份有限公司，一家於1997年8月19日在中國註冊成立的有限責任公司（其H股及A股分別於聯交所上市（股份代號：00107）及上海證券交易所（股份代號：601107）上市），為成都機場高速的主要股東
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「守則」	指	上市規則附錄十四載列的企業管治守則及企業管治報告
「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」或「我們」	指	成都高速公路股份有限公司（一家根據中國法律於2016年12月21日在中國成立的股份有限公司）及其附屬公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	香港上市規則所定義者，於本文件指成都交通及成都高速

---

釋 義

---

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司每股面值人民幣1.0元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「企業所得稅法」	指	全國人民代表大會於2007年3月16日通過的中華人民共和國企業所得稅法，自2008年1月1日起生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「弗若斯特沙利文」	指	本公司行業顧問及獨立第三方弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文就本文件「行業概覽」一節所編製的報告
「國內生產總值」	指	國內生產總值（所有提述的國內生產總值增長率均指與國內生產總值名義增長率相對的實際增長率）
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
		[編纂]
「集團」或「本集團」	指	本公司及其附屬公司

[編纂]

---

## 釋 義

---

「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算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，為香港結算全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「[編纂]」	指	我們根據[編纂]按[編纂]初步提呈發售以供認購的[編纂]股[編纂]（可作出本文件「[編纂]的架構」一節所述的調整）
「[編纂]」	指	按本文件和[編纂]所述條款和條件下的[編纂][編纂][編纂]（或會按本文件「[編纂]的架構」一節所述調整），以供香港公眾認購，以換取現金

## [編纂]

「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會(IASB)公佈的準則及詮釋
------------	---	--

## 釋 義

---

「獨立第三方」 指 與本公司、其附屬公司或任何彼等各自的聯繫人的任何董事、監事、主要行政人員或主要股東概無關連（定義見上市規則）的個人或公司

[編纂]

---

釋 義

---

「最後實際可行日期」 指 2018年12月18日，即本文件刊發前為加載若干數據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]

「必備條款」 指 到境外上市公司章程必備條款，以供載入將於境外上市的根據中國法律成立的公司的組織章程細則，乃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日頒佈

「交通運輸部」 指 中華人民共和國交通運輸部

「提名委員會」 指 我們董事會的提名委員會

「避免同業競爭協議」 指 本公司與成都交通就有關避免同業競爭承諾訂立日期為2017年6月29日的避免同業競爭協議，詳情載於本文件「與控股股東的關係」

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言（除非另有說明）不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區和台灣
「中國公司法」或「公司法」	指	中華人民共和國公司法，經全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日通過，於2018年10月26日新修訂並自當日起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
「中國政府」	指	中國政府，包括各級政府部門（包括省級、市級及其他地區或地方政府機構）
「中國證券法」	指	中華人民共和國證券法，經全國人民代表大會常務委員會於1998年12月29日通過，於2014年8月31日修訂及生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「文件」	指	就[編纂]而刊發的本文件



---

## 釋 義

---

「S規例」	指	美國證券法S規例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「薪酬與考核委員會」	指	我們的董事會的薪酬與考核委員會
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的重組，詳述於本文件「歷史及企業架構－重組」一節
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「國務院國有資產 監督管理委員會」	指	國務院國有資產監督管理委員會，負責管理國有資產
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
「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	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	公司股本中每股面值人民幣1.0元的股份，包括[編纂]
「股東」	指	我們的股份持有人
「四川高速公路結算中心」	指	四川省交通廳高速公路監控結算中心

## [編纂]

「獨家保薦人」	指	中信里昂證券資本市場有限公司
---------	---	----------------

## 釋 義

「特別規定」 指 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，由國務院頒佈及於1994年8月4日生效

### [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

「戰略與發展委員會」 指 我們董事會的戰略與發展委員會

「附屬公司」 指 具有公司條例第15條所賦予的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則所賦予的涵義，就本文件而言，指成都交通和成都高速

「監事」 指 本公司的監事

「監事會」 指 本公司監事會

「收購守則」 指 證監會頒佈的《公司收購，合併及股份購回守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「交通顧問」或「MA」 指 綜智（中國）有限公司

「業績記錄期間」 指 截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及截至2018年6月30日止六個月

### [編纂]

「聯合國教科文組織」 指 聯合國教育、科學及文化組織

---

## 釋 義

---

「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂、補充或以其他方式修改）及據此頒佈的規則及規例

### [編纂]

「%」 指 百分比

〔於本文件，中國國民、企業、實體、部門、機構、證書、所有職銜等的英文名稱，均為其中文名稱的譯名及／或音譯，僅供識別。倘中文名稱與其英文譯名及／或音譯有歧異，概以中文名稱為準。〕

本文件所載若干數額及百分比數據經已約整，因此，若干表格所載總計數據未必等於前面數據之和。〕