

釋 義

在本[編纂]內，除非文義另有所指，否則下列詞語具備以下涵義。

「會計師報告」	指	申報會計師發出的報告，全文載於本[編纂]附錄一
「安能熱力」	指	邢台旭陽安能熱力有限公司，一家於2014年11月13日在中國成立的有限公司，由安能科技股份有限公司(為獨立第三方)及我們的合營公司中煤旭陽焦化分別擁有50.0%及50.0%
[編纂]		
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2019年2月21日有條件採納且將於[編纂]生效的組織章程細則並經不時修訂，其概要載於本[編纂]附錄五
「聯繫人」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會的審核委員會
「北京旭陽宏業」	指	北京旭陽宏業化工有限公司，一家於2008年2月2日在中國成立的有限公司，其由我們的附屬公司邢台旭陽煤化工、定州天鷲新能源及河北旭陽焦化分別擁有50.0%、25.0%及25.0%，為本公司的間接全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「環渤海經濟區」	指	該區域包括河北省、遼寧省、山東省、北京及天津
「營業日」	指	香港銀行一般對公眾開門辦理正常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島

釋 義

「卡博特旭陽化工」	指	卡博特旭陽化工(邢台)有限公司，於2011年6月23日在中國成立的有限公司，並由卡博特(中國)投資有限公司(為獨立第三方)及我們的附屬公司旭陽化工分別擁有60.0%及40.0%，為本公司的聯營公司
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「滄州生產園區」	指	我們在滄州的生產園區，為我們的附屬公司滄州旭陽化工直接擁有的精細化工設施的所在地
「滄州旭陽化工」	指	滄州旭陽化工有限公司，一家於2011年6月27日在中國成立的有限公司，由本集團及盈德氣體香港分別擁有89.92%及10.08%。滄州旭陽化工為本公司的間接非全資附屬公司
「滄州森旭港務」	指	滄州森旭港務有限公司，一家於2016年5月9日在中國成立的有限公司，由滄州港務集團有限公司、森嶽(無棣)國際能源化工有限公司(均為獨立第三方)及我們的附屬公司滄州旭陽化工分別擁有45.0%、20.0%及35.0%，為本公司的聯營公司

[編纂]

「開曼群島公司法」或「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)
-----------------	---	----------------------------------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國煉焦行業協會」	指	中國煉焦行業協會，由中國煉焦行業代表組成的協會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本[編纂]及作地區參考而言，除文義另有所指外，本[編纂]對「中國」的提述並不包括香港、澳門及台灣
「中煤旭陽焦化」	指	河北中煤旭陽焦化有限公司，一家於2003年11月21日在中國成立的有限公司，由我們的附屬公司邢台旭陽貿易、中煤焦化控股有限責任公司(為獨立第三方)及德龍鋼鐵有限公司(為新加坡證券交易所主板上市公司德龍控股有限公司(股份代號：SGX：BQO)的全資附屬公司，並為獨立第三方)分別擁有45.0%、45.0%及10.0%。中煤旭陽焦化為本公司的合營公司
「守則」	指	上市規則附錄14所載的企業管治守則

[編纂]

「公司條例」或 「香港公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，經不時修訂或補充
「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，經不時修訂及補充

釋 義

「本公司」或「我們」	指	中國旭陽集團有限公司(前稱中國旭陽煤化工集團有限公司)，一家根據公司法於2007年11月8日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具上市規則賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，否則於本 [編纂] 內指泰克森及楊先生
「中國旭陽焦化」	指	中國旭陽焦化集團有限公司(前稱Wiseday Limited)，於2004年2月19日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並於2005年6月17日以存續方式轉移至開曼群島及以存續方式註冊為開曼群島獲豁免公司，以及為本集團的原控股股東。中國旭陽焦化於2012年9月28日解散
「彌償保證契據」	指	控股股東與及以本公司(為其本身及作為本集團其他成員各自的受託人)為受益人訂立日期為2019年2月20日的彌償保證契據，其概要載於本 [編纂] 附錄六「法定及一般資料－5.其他資料－(a)彌償保證契據」一節
「不競爭契據」	指	本公司與控股股東訂立日期為2019年2月20日的不競爭契據，當中載有本 [編纂] 「與控股股東的關係－不競爭契據」一節所述以本集團為受益人的承諾
「定州生產園區」	指	我們在定州的生產園區，為我們的附屬公司定州天鷲新能源擁有的精細化工設施及河北旭陽焦化擁有的焦化設施的所在地
「定州天鷲新能源」	指	定州天鷲新能源有限公司，一家於2007年4月9日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅法」	指	於2017年2月24日修訂及實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及於2007年12月6日頒佈及於2008年1月1日實施的《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》
「環境保護法」	指	於2014年4月24日修訂及於2015年1月1日生效的《中華人民共和國環境保護法》
「執行董事」	指	本公司執行董事
「First Milestone」	指	First Milestone SPC為一家於2018年8月20日於開曼群島註冊成立的有限公司，並持有First Milestone I SP，其為獨立投資組合公司。泰克森擁有First Milestone的27,469.38308股A類不可贖回參與股份
「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
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委聘弗若斯特沙利文編製的焦炭、焦化產品及精細化工產品行業市場研究報告
「按公允值計入損益」	指	按公允值計入損益
「國內生產總值」	指	國內生產總值

[編纂]

「富中」	指	富中企業有限公司，一家於2007年11月1日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
------	---	--

[編纂]

釋 義

「本集團」 指 本公司及其附屬公司，倘文義另有所指，對於本公司尚未成為現有附屬公司之控股公司之時期，則指該等附屬公司(猶如彼等為本公司當時的附屬公司)

「河北省焦化行業協會」 指 河北省焦化行業協會，由焦化和煤化工行業代表組成的協會

「河北旭陽焦化」 指 河北旭陽焦化有限公司，一家於2003年10月30日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

「港元」或「港仙」 指 香港法定貨幣港元及港仙

「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及修訂及詮釋

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港旭陽」	指	中國旭陽集團(香港)有限公司(前稱旭陽煤化工集團有限公司及天雄資源有限公司)，一家於2007年3月5日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

[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、修訂及詮釋
「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事

釋 義

「獨立第三方」 指 據我們董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，根據上市規則與本公司或我們關連人士並無關連的人士或公司及彼等各自最終實益擁有人

「內部控制顧問」 指 信永方略風險管理有限公司

[編纂]

釋 義

「景福煤業」	指	陽煤集團壽陽景福煤業有限公司，一家於1992年6月27日在中國成立的有限公司，由陽泉煤業(集團)股份有限公司(一家在中國成立的公司，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600348)，為獨立第三方)及我們的附屬公司河北旭陽焦化分別擁有70.0%及30.0%。該公司為本公司的聯營公司
「金牛旭陽化工」	指	河北金牛旭陽化工有限公司，一家於2008年3月28日在中國成立的有限公司，由我們的附屬公司邢台旭陽貿易及河北金牛化工股份有限公司(一家在中國成立的公司，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600722)，為獨立第三方)分別擁有50.0%及50.0%。金牛旭陽化工為本公司的聯營公司

[編纂]

「勞動合同法」	指	於2012年12月28日修訂及於2013年7月1日生效的《中華人民共和國勞動合同法》
「最後實際可行日期」	指	2019年2月18日，即本[編纂]付印前確定本[編纂]所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

[編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

[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

「澳門」 指 中國澳門特別行政區

「主板」 指 由聯交所營運之股票市場（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與其並行營運

「大綱」或「組織章程大綱」 指 本公司於2019年2月21日有條件採納且將於[編纂]生效的組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於本[編纂]附錄五

「工信部」 指 中華人民共和國工業和信息化部

「商務部」 指 中華人民共和國商務部

「楊先生」 指 楊雪崗先生，執行董事、行政總裁兼董事會主席，並為我們的控股股東之一

「楊太太」 指 路小梅女士，楊先生的配偶

「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 董事會的提名委員會

釋 義

「不合規票據融資安排」 指 承兌銀行與相關附屬公司於業績記錄期間作出的不合規票據融資安排，詳情載於本[編纂]「業務－監管合規－本集團的不合規票據融資安排」一節

「全國人大」 指 中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

「人民銀行」 指 中國人民銀行，中國中央銀行

「中國會計準則」 指 中國一般公認會計原則

釋 義

「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省市及其他地區或地方政府機關)及其下屬機構，或文義指定的其中任何機構
[編纂]	指	[編纂]承擔的於本公司的[編纂]，其詳情載於本[編纂]「歷史、重組及公司架構」-[編纂]一節
[編纂]	指	Erie Investments Limited、Net Gain Holdings Limited、Century Best Investments Limited、中國東方集團控股有限公司及First Milestone

[編纂]

「青島研究所」	指	中國科學院青島生物能源與過程研究所
「研發」	指	研究及開發
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會的薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備股份於聯交所[編纂]而進行的重組安排，詳情載於本[編纂]「歷史、重組及公司架構」一節
「旭陽化工」	指	旭陽化工有限公司，一家於2010年1月8日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「旭陽國際」	指	旭陽國際有限公司，前稱益城(香港)有限公司，為一家於2013年7月19日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「汝陽天鷲能源」	指	汝陽天鷲能源有限公司，一家於2018年5月31日在中國成立的有限公司，分別由北京旭陽宏業及獨立第三方洛陽御儒貿易有限公司擁有55%及45%。該公司為本公司的間接非全資附屬公司
「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
「A系列股份」	指	本公司於2008年2月15日發行且於2018年4月4日轉換股份的股本中每股面值0.10港元的184,581,828股A系列股份
「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)
「購股權計劃」	指	本公司於2019年2月21日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本[編纂]附錄六「法定及一般資料－4.購股權計劃」一節
「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

[編纂]

釋 義

「獨家保薦人」	指	國泰君安融資有限公司
[編纂]		
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
[編纂]		
「附屬公司」	指	具公司條例賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	收購及合併以及股份購回守則
「唐山生產園區」	指	我們在唐山的生產園區，為我們的附屬公司唐山旭陽化工擁有的精細化工設施的所在地
「唐山旭陽芳烶」	指	唐山旭陽芳烶產品有限公司，一家於2017年12月8日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「唐山旭陽化工」	指	唐山旭陽化工有限公司，一家於2008年10月17日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「唐山旭陽苯酐」	指	唐山旭陽苯酐產品有限公司，一家於2016年12月16日在中國成立的有限公司，於2018年10月19日解散前為本公司的間接全資附屬公司
「泰克森」	指	泰克森有限公司，一家於2004年2月19日在英屬處女群島註冊成立的公司，由楊先生全資擁有。其為我們的控股股東之一
「業績記錄期間」	指	包括截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個財政年度及截至2018年9月30日止九個月的期間

釋 義

「美國證券法」 指 1933年美國證券法(經不時修訂及補充或以其他方式修改)及其項下頒佈的規則及法規

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、其屬地及其司法管轄區的所有區域

「美元」 指 美國目前的法定貨幣美元

「增值稅」 指 增值稅

「擔保人」 指 本公司、控股股東及執行董事

[編纂]

「西甘鐵路」 指 西甘鐵路有限責任公司，一家於2009年12月7日在中國成立的有限公司，由中國鐵路呼和浩特局集團有限公司、內蒙古蒙泰煤電集團有限公司、巴彥淖爾市亨通物流國際有限責任公司、內蒙古浩通能源股份有限公司、三林萬業(上海)企業集團有限公司、五原縣隆盛源開發投資有限責任公司、內蒙古伊東煤炭運銷有限責任公司(均為獨立第三方)及我們的附屬公司北京旭陽宏業分別持有62.0%、10.0%、10.0%、5.0%、5.0%、2.0%、1.0%及5.0%

釋 義

「邢台生產園區」	指	我們在邢台的生產園區，為我們的合營公司中煤旭陽焦化擁有的煉焦設施以及我們的附屬公司邢台旭陽煤化工、邢台旭陽化工及我們的聯營公司金牛旭陽化工、卡博特旭陽化工擁有的精細化工設施的所在地
「邢台旭陽化工」	指	邢台旭陽化工有限公司，一家於2014年3月17日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「邢台旭陽煤化工」	指	邢台旭陽煤化工有限公司，一家於2006年4月7日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「邢台旭陽貿易」	指	邢台旭陽貿易有限公司(前稱邢台旭陽焦化有限公司)，一家於1995年5月12日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「旭陽集團」	指	旭陽控股及其附屬公司
「旭陽控股」	指	旭陽控股有限公司(前稱旭陽焦化控股有限公司及天鷲實業控股有限公司)，一家於2004年8月4日在中國成立的有限公司，由楊先生及楊太太分別擁有99.0%及1.0%
「旭陽礦業」	指	旭陽供應鏈管理有限公司(前稱旭陽礦業有限公司)，為一家於2008年8月6日於中國成立的有限公司，並由旭陽控股全資擁有

[編纂]

釋 義

「盈德氣體香港」 指 盈德氣體香港有限公司，一家於2007年6月20日在香港成立的有限公司，由盈德氣體投資有限公司全資擁有，除了持有滄州旭陽化工的10.08%股權外，為獨立第三方

「%」 指 百分比

本[編纂]所載中國實體、企業、國家機構、設施、法規的英文名稱為中文或其他語言名稱的翻譯，僅供參考。倘中國實體、企業、國家機構、設施、法規的中文名稱與其英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。