

本文件版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本申請版本首頁「警告」一節。

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙」一節界定。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載本集團於往績期間的會計師報告
「Agile Rise」	指	AGILE RISE GLOBAL LIMITED，於二零一八年四月二十六日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司直接全資附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於二零一九年六月十九日採納的經修訂及經重列組織章程細則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「麗明」	指	麗明集團有限公司，於二零一八年九月十九日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司直接全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「渤海新區工廠」	指	我們位於中國河北省滄州渤海新區的工廠
「營業日」	指	香港銀行在香港一般開放辦理日常銀行業務的日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率，用於評估價值於一段時間內的增長率的計量方法
「滄州辦公室」	指	我們位於中國河北省滄州北京路及社區服務中心以東管業大廈1601-1604室的行政辦公室

釋 義

[編纂]	指	[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(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)
[編纂]	指	[編纂]
「灼識諮詢」	指	灼識諮詢，編製灼識諮詢報告的獨立市場研究及諮詢公司
「灼識諮詢報告」	指	我們委託灼識諮詢就(其中包括)中國石油專用管市場編製的獨立市場報告
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「中國合格評定國家 認可委員會」	指	中國合格評定國家認可委員會
「中海油」	指	中國海洋石油集團有限公司
「中石油」	指	中國石油天然氣集團有限公司
「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)

釋 義

「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	達力普控股有限公司，於二零一八年八月二十八日在開曼群島根據公司法註冊成立的獲豁免股份有限公司
「榮全」	指	榮全集團有限公司，於二零一八年十月十九日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，而就本公司而言，個別及共同指孟先生、孟宇翔先生及盛星，更多詳情請參閱「與控股股東的關係」一節
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「面臨國際制裁的國家」	指	涉及被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、實施措施針對該等國家或針對該等國家內的目標行業類別、公司或人物組群，及／或組織施加經濟制裁的國家
「達力普渤海分公司」	指	達力普石油專用管有限公司渤海新區分公司，於二零一一年十一月十一日在中國成立，為達力普專用管位於渤海新區工廠的辦事分處
「達力普裝備製造」	指	達力普特型裝備製造有限公司，於二零零八年七月二十一日根據中國法律成立及於二零一二年五月解散前主要從事管坯生產
「達力普高新區分公司」	指	達力普石油專用管有限公司高新區分公司，於二零一四年八月十八日在中國成立，為達力普專用管位於高新區工廠的辦事分處

釋 義

「達力普集團」	指	達力普集團有限公司，於二零零七年六月八日根據中國法律成立的有限公司，為盛捷石油管的少數權益股東，由於彼為執行董事孟先生的聯繫人，亦為本公司的關連人士
「達力普香港」	指	達力普香港有限公司，於二零一八年九月十九日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「達力普實業」	指	達力普(滄州)實業有限公司，於二零一八年十一月十四日根據中國法律成立的外商獨資企業，為本公司間接全資附屬公司
「達力普專用管」	指	達力普石油專用管有限公司(前稱滄州華北石油專用管材有限公司及華北石油滄州專用管材有限公司)，於一九九八年九月十八日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接非全資附屬公司
「達力普盛捷」	指	達力普盛捷有限公司(前稱達力普控股有限公司)，於二零一八年九月十七日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「達力普貿易」	指	達力普(香港)貿易有限公司，於二零一三年二月四日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接非全資附屬公司
「彌償契據」	指	控股股東與本公司及以本公司(為其本身及作為彌償契據內所載附屬公司的受託人)為受益人簽立日期為[編纂]的彌償契據，詳情載於「附錄五 — 法定及一般資料 — 其他資料 — 18.遺產稅、稅項及其他彌償」一節
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司為受益人簽立日期為二零一九年六月十九日的不競爭承諾，詳情載於「與控股股東的關係 — 不競爭契據」一節
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「DLP Investment」	指	DLP Investment Holdings (Hong Kong), Limited，於二零零七年七月十日根據香港法律註冊成立的有限公司，為獨立第三方
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	於二零零七年三月十六日頒佈並於二零零八年一月一日生效，且最近於二零一八年十二月二十九日修訂的中華人民共和國企業所得稅法
「二零一六財政年度」	指	截至二零一六年十二月三十一日止財政年度
「二零一七財政年度」	指	截至二零一七年十二月三十一日止財政年度
「二零一八財政年度」	指	截至二零一八年十二月三十一日止財政年度
「高新區工廠」	指	我們位於中國河北省滄州市高新區太原路，製造其他石油管的工廠
「國內生產總值」	指	國內生產總值，於特定期間所生產的所有製成品及服務的市值
「GEM」	指	聯交所GEM
[編纂]	指	[編纂]
「輝年」	指	輝年投資有限公司，於二零一八年四月二十三日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由少數權益股東及獨立第三方賈先生全資擁有
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或按文義所指，於本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的任何期間，指本公司目前的附屬公司及有關附屬公司或彼等的前身(視乎情況而定)經營的業務
「河北力通聯」	指	河北力通聯無縫鋼管有限公司，於二零零六年一月十二日根據中國法律成立的有限公司，為獨立第三方
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「香港」	指	中國香港特別行政區
[編纂]	指	[編纂]
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
[編纂]	指	[編纂]
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士或核心關連人士(兩者定義見上市規則)的人士或公司

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「國際制裁」	指	包括美國政府、歐盟及其成員國家、聯合國或澳洲政府採用、管理及強制執行有關國際貿易及相關投資活動的經濟制裁、出口控制、貿易限制及更多禁止及限制的所有適用法律法規
「國際制裁法律顧問」	指	Hogan Lovells，我們有關國際制裁法的法律顧問
[編纂]	指	[編纂]
「[編纂]」、 「[編纂]」	指	[編纂]及[•]
「最後可行日期」	指	二零一九年[九月六日] [#] ，即本文件付印前就確定本文件所載若干資料的最後可行日期
[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	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所運作的股票市場(不包括期權市場)，獨立於GEM並與其並行運作。為免疑問，主板不包括GEM
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於二零一九年六月十九日有條件採納並將於[編纂]後生效的經修訂及經重列組織章程大綱，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「木本」	指	木本植物蛋白科技有限公司，於二零一七年七月二十日在香港註冊成立的有限公司，由獨立第三方尤先生全資擁有
「白先生」	指	白功利先生，為本集團行政總裁、星捷股東之一
「成先生」	指	成海濤先生，為獨立非執行董事
「陳德林先生」	指	陳德林先生，為星捷股東之一及獨立第三方
「郭先生」	指	郭開旗先生，為獨立非執行董事
「賈先生」	指	賈鵬先生，為輝年唯一股東、少數股東及獨立第三方
「邢建新先生」	指	邢建新先生，為星捷股東之一及獨立第三方
「孟先生」	指	孟凡勇先生，為創辦人之一、董事會主席、執行董事兼控股股東。彼為孟宇翔先生的父親
「彭先生」	指	彭樹陽先生，為獨立第三方
「侯嵩興先生」	指	侯嵩興先生，為星捷股東之一及獨立第三方
「王先生」	指	王志榮先生，為獨立非執行董事
「郭學勇先生」	指	郭學勇先生，為星捷股東之一及獨立第三方

釋 義

「宋興忠先生」	指	宋興忠先生，為星捷股東之一及獨立第三方
「尤先生」	指	尤永熙先生，為[編纂]及獨立第三方
「殷先生」	指	殷志祥先生，為本集團技術總監、執行董事及星捷股東之一
「孟宇翔先生」	指	孟宇翔先生，為本集團副行政總裁、執行董事及控股股東。 彼為孟先生的兒子
「張先生」	指	張紅耀先生，為董事會副主席及非執行董事
「倪春萍女士」	指	倪春萍女士，為星捷股東之一及獨立第三方
「干女士」	指	干述亞女士，為本集團營運總監、執行董事及星捷股東之一
「王女士」	指	王千華女士(前稱王毓琦)，為本集團財務及投資者關係總監 及本公司聯席公司秘書
「徐女士」	指	徐文紅女士，為本集團法律總監、執行董事及星捷股東之一
「朱玉慧女士」	指	朱玉慧女士，為星捷股東之一及獨立第三方
「海外資產控制辦公室」	指	美國財政部海外資產控制辦公室
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「石油輸出國組織」	指	石油輸出國組織

釋 義

「奧比達」	指 奧比達集團有限公司，於二零零六年六月二日在香港註冊成立的有限公司，由獨立第三方尤先生全資擁有
[編纂]	指 [編纂]
「第561部名單」	指 在特別指定國民名單上位於受制裁人士名字末端的計劃標誌，顯示該受制裁人士根據美國聯邦法規第31篇第561部伊朗金融制裁條例名列海外資產控制辦公室的外國金融機構名單
「一期擴張」	指 我們渤海新區工廠的一期產能擴張，詳情載於「業務 — 生產 — 生產擴張計劃」一節
「二期擴張」	指 我們渤海新區工廠的二期產能擴張，詳情載於「業務 — 生產 — 生產擴張計劃」一節
「星捷股東」	指 徐女士、黃志宇先生、郭學勇先生、殷先生、宋興忠先生、邢建新先生、倪春萍女士、白先生、干女士、賈鎮基先生、陳德林先生、侯嵩興先生、劉瑞學先生、李金龍先生、朱玉慧女士、馬聰敏女士、王向東女士、唐麗兵女士、張保明先生、金明德先生、葉青女士、李楠先生、陳玉川先生、穆增利先生、魏鋒軍先生、劉澤起先生、胡欣先生、崔嘉詢先生、何朝琮女士、何燕森先生、羅葉成先生、李學進先生、曹洪書先生、張浩天先生、張明光先生、劉宏靖先生、劉珂先生及項國慶先生的統稱，彼等擁有星捷已發行股份，星捷股東的簡歷資料載於「歷史、重組及公司架構 — 公司架構」一節，而「星捷股東」指彼等任何一人

釋 義

「星捷」	指	星捷有限公司，於二零一八年四月二十五日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由星捷股東全資擁有，由於其為主要股東，故為本公司關連人士
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
[編纂]	指	本公司於二零一九年六月十九日批准及採納的[編纂]，其主要條款於「附錄五 — 法定及一般資料 — 其他資料 — 16.[編纂]」一節概述
[編纂]	指	[編纂]
「研發」	指	研究及發展
[編纂]	指	[編纂]
「重組」	指	「歷史、重組及公司架構 — 重組」一節所載本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組
「人民幣」	指	人民幣元，中國法定貨幣
「盛星」	指	盛星有限公司，於二零一八年四月二十六日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由孟先生及孟宇翔先生分別擁有約80.6%及約19.4%，為我們控股股東之一
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「受制裁人士」	指	名列海外資產控制辦公室特別指定國民及受封鎖人士名單或美國、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
「特別指定國民名單」	指	海外資產控制辦公室保存之特別指定國民及受封鎖人士名單，當中載列受其制裁及限制與美國人士進行交易的人士及實體

釋 義

「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0.10港元的普通股
「股東」	指	股份的持有人
「購股權計劃」	指	我們於二零一九年六月十九日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概要載於「附錄五 — 法定及一般資料 — 其他資料 — 17.購股權計劃」一節
「盛捷石油管」	指	盛捷(滄州)石油管有限公司，於二零一八年十一月十六日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接非全資附屬公司
「中石化」	指	中國石油化工集團公司
[編纂]	指	[編纂]
「獨家保薦人」	指	民銀資本有限公司
「二零一八年六個月期間」	指	截至二零一八年六月三十日止六個月
「二零一九年六個月期間」	指	截至二零一九年六月三十日止六個月
「平方米」	指	平方米
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	將由[編纂]與盛星訂立的[編纂]，據此[編纂]合共可借入最多[編纂]股股份，以補足[編纂]中的任何超額[編纂]
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有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

本文件版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本申請版本首頁「警告」一節。

釋 義

「往績期間」	指	包括二零一六財政年度、二零一七財政年度、二零一八財政年度及二零一九年六個月期間的財政期間
「受制於次級制裁風險的該等交易」	指	我們向伊朗(受全面制裁的國家)所進行非美元計值的石油管產品銷售及交付
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「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
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)及據此而頒佈的規則及規定
「自願披露」	指	就與伊朗有關的美元計值交易於二零一九年二月一日向海外資產控制辦公室提交的自願披露
[編纂]	指	[編纂]
「新華區工廠」	指	我們位於中國河北省滄州市新華區工農路廠區製造套管的工廠
「新華區倉庫」	指	我們位於中國河北省滄州市新華區三里莊主要用作倉庫的工廠
「軒翔石油管」	指	軒翔(滄州)石油管有限公司，於二零一八年十一月十四日根據中國法律成立的中外合資公司，為本公司間接非全資附屬公司
「延長石油」	指	陝西延長石油(集團)有限責任公司
[編纂]	指	[編纂]
「%」	指	百分比

本文件版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本申請版本首頁「警告」一節。

釋 義

所有時間及日期均指香港時間及日期。除另有指明外，本文件內所有年度的提述均指曆年。

以「#」標記之處，代表相關資料將於其後的文件版本中有所更新。