

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙應具有下文所載涵義。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙」一節解釋。

「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制特定人士，或受特定人士直接或間接控制，或與特定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士
「AID」或 「Genius Link」	指	Genius Link Utilities L.P.，為一間於2015年5月20日於開曼群島註冊的獲豁免合夥企業，其於2018年5月15日由AID Utilities L.P.更名且由Genius Link Utilities GP Limited管理，而Genius Link Utilities GP Limited則由我們其中一名主要股東鄭達祖先生最終全資擁有
「編纂」	指	「編纂」
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於[●]年[●]月[●]日有條件採納且自上市起生效的經修訂及經重列的組織章程細則（經不時修訂），有關概要載於本文件「附錄三—本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「北控保定定興」	指	北控城市服務（保定定興）有限公司，為一間於2016年3月10日根據中國法律成立的有限公司，且於2016年12月5日成為我們的全資附屬公司
「北控城市資源（中國）」	指	北控城市環保資源投資（中國）有限公司，為一間於2016年1月22日根據中國法律成立的有限公司，且由本公司間接全資擁有

---

## 釋 義

---

「北控城市服務集團」	指	北控城市服務集團有限公司，為一間於2015年7月8日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，且由本公司間接全資擁有
「北控城市服務(香港)」	指	北控城市服務(香港)有限公司，為一間於2015年6月16日於香港註冊成立的有限公司，且由本公司間接全資擁有
「北控城市服務(中國)」	指	北控城市環境服務集團有限公司(前稱北控城市服務投資(中國)集團有限公司)，為一間於2015年7月27日根據中國法律成立的有限公司，且於2017年4月28日成為我們的全資附屬公司
「北控水務(廣西)」	指	北控水務(廣西)集團有限公司，為一間於2008年11月21日根據中國法律成立的有限公司，且由北控水務集團間接全資擁有
「北控水務投資」	指	北控水務(中國)投資有限公司，為一間於2009年7月20日根據中國法律成立的有限公司，且由北控水務集團全資擁有
「北控中科成環保」	指	北控中科成環保集團有限公司，為一間於2001年5月17日根據中國法律成立的有限公司，且由北控水務集團間接全資擁有
「北控中科成投資」	指	北控中科成(寧波)投資管理有限公司，為一間於2016年2月2日根據中國法律成立的有限公司，且由北控水務集團間接全資擁有
「北京控股」	指	北京控股有限公司，為一間於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：392)

---

## 釋 義

---

「北京北控環境」	指	北控城市(北京)環境科技有限公司，為一間於2017年3月28日根據中國法律成立的有限公司，且由本公司間接全資擁有
「Benefit Sharp」	指	Benefit Sharp Investment Limited，為一間於2016年10月31日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，且於2018年5月11日前為持有萬光股份的上海自閱的代名人
「北控水務集團」	指	北控水務集團有限公司，為一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：371)
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放辦理日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
「開曼群島公司法」或「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(1961年第3號法例，經綜合及修訂)
「中央結算系統」	指	香港結算設立及操作的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或一般結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人或聯名個人或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，對中國的提述並不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「重慶濱南」	指	北控濱南(重慶)城市綜合服務股份有限公司，為一間於2008年8月16日根據中國法律成立的有限公司，其於撤資完成後不再為我們的附屬公司
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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)
「本公司」	指	北控城市資源集團有限公司，為一間於2019年3月26日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「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，以及除文義另有所指外，指於本文件日期的本公司控股股東，即北控水務集團、Genius Link、Genius Link Utilities GP Limited、Brilliant Champ Investments Limited及鄭達祖先生(彼等於緊隨[編纂]後將不再為我們的控股股東)
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事

---

## 釋 義

---

<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「極端情況」	指	由香港政府公佈的超強颱風引致的極端情況
「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，一間全球市場研究顧問公司及為獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文編製之獨立行業報告
「甘肅華壹」	指	甘肅華壹環保技術服務有限公司，為一間於2008年8月8日根據中國法律成立的有限公司，由北控中科成環保間接擁有62.0%
「國內生產總值」	指	國內生產總值
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>
「Glowing Trend」	指	Glowing Trend Investments Limited，為一間於2018年1月2日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，且由獨立第三方張垚全資擁有
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間而言，指相關附屬公司，猶如於相關期間該等附屬公司已為本公司的附屬公司

---

## 釋 義

---

「貴港醫療廢物」	指	廣西貴港北控水務醫療廢物處理有限公司，為一間於2014年7月4日根據中國法律成立的有限公司，且於2016年6月28日成為我們的全資附屬公司
「貴港環衛」	指	廣西貴港北控水務環衛服務有限公司，為一間於2013年9月13日根據中國法律成立的有限公司，且於2016年6月28日成為我們的間接全資附屬公司
「香港銀行同業拆息」	指	香港銀行同業拆息
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「HNW Investment Fund」	指	HNW Investment Fund Series SPC，為一間於2012年7月9日於開曼群島註冊成立的有限公司，其有表決權的股份由獨立第三方建銀國際資產管理有限公司全資擁有
「香港」	指	中國香港特別行政區
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

---

釋 義

---

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「香港證券及期貨條例」或 「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)
「香港包銷商」	指	本文件「包銷－香港包銷商」一節所列的[編纂]包銷商
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)聯席保薦人、聯席全球協調人、香港包銷商與本公司就[編纂]於[編纂]訂立的包銷協議，進一步詳情載於本文件「包銷」一節
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(具有上市規則所賦予的涵義)的任何實體或人士
[編纂]	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

[編纂]	指	[編纂]
「國際包銷商」	指	[編纂]包銷商
「國際包銷協議」	指	預期將由(其中包括)本公司、聯席全球協調人與國際包銷商於[編纂]或前後就[編纂]訂立的國際包銷協議，進一步詳情載於本文件「包銷」一節
[編纂]	指	[編纂]
「聯席賬簿管理人」或 「聯席牽頭經辦人」	指	[編纂]
「聯席全球協調人」	指	[編纂]
「聯席保薦人」	指	[編纂]
「最後實際可行日期」	指	2019年12月6日，即本文件付印前就確定其中所載若干資料而言的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所董事會屬下的上市小組委員會
「上市日期」	指	股份首次開始在主板買賣的日期



---

## 釋 義

---

「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）
「併購規定」	指	由商務部、國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、國家工商總局、中國證監會及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈並由商務部於2009年6月22日修訂的關於外國投資者併購境內企業的規定
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「茂臨」	指	茂臨投資有限公司，為一間於2014年9月2日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，且由非執行董事李海楓全資擁有
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於[●]年[●]月[●]日採納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），其概要載於本文件附錄三
「萬光」	指	萬光控股有限公司，為一間於2015年7月16日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，且由本公司全資擁有
「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
「寧夏睿源」	指	寧夏北控睿源再生資源有限公司，為一間於2015年1月27日根據中國法律成立的有限公司，且於2018年3月8日由本公司間接擁有61.0%

---

釋 義

---

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「美怡」	指	美怡控股有限公司，為一間於2015年7月15日於香港註冊成立的有限公司，且由本公司間接全資擁有
「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則
「中國法律顧問」	指	北京市君合律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問

---

## 釋 義

---

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[文件]	指	就[編纂]刊發的本文件
[青島北控]	指	青島北控資源與環境技術有限公司，為一間於2014年1月17日根據中國法律成立的有限公司，且於2016年12月23日由本公司間接擁有65.0%
[S規例]	指	美國證券法S規例
[相關人士]	指	聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、包銷商、任何彼等或本公司各自的董事、高級職員、代理或代表或顧問或參與[編纂]的任何其他人士
[重組]	指	本文件「歷史、重組及公司架構－重組」所述本集團的重組
[人民幣]	指	人民幣，中國法定貨幣
[國家外匯管理局]	指	中華人民共和國國家外匯管理局
[國家工商總局]	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
[國家稅務總局]	指	中華人民共和國國家稅務總局
[證監會]	指	香港證券及期貨事務監察委員會

---

## 釋 義

---

「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)
「陝西北控再生」	指	陝西北控再生資源有限公司，為一間於2010年5月18日根據中國法律成立的有限公司，且於2016年12月23日由本公司間接擁有65.0%
「山東平福」	指	山東平福環境服務有限公司，為一間於2008年1月25日根據中國法律成立的有限公司，且於2016年12月23日由本公司間接擁有65.0%
「上海自閱」	指	上海自閱企業管理合夥企業(有限合夥)，為一間於2016年2月5日根據中國法律成立的有限合夥，其於2017年12月14日由上海自閱投資中心(有限合夥)更名，趙貞作為其執行合夥人，趙貞及閔友暉為一般合夥人，而趙克喜、劉玉琮、王建利、張海林、陳麗萍及黃文龍為其有限合夥人，當中趙克喜及張海林為我們的執行董事，其餘人士為北控水務集團的附屬公司的僱員及獨立第三方
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元的普通股
「穩定價格操作人」	指	<b>[編纂]</b>
「星彩」	指	星彩投資有限公司，為一間於2016年7月12日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，且由我們的主席兼非執行董事周敏全資擁有

---

釋 義

---

[編纂]	指	[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	由證監會發佈的公司收購、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2016年、2017年及2018年12月31日止三個 財政年度以及截至2019年6月30日止六個月的期間
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
[編纂]	指	[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地，以及受其司法管轄 權管轄的所有地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及規 例
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

[編纂]	指	[編纂]
「至華」	指	至華投資有限公司，為一間於2014年9月16日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，且由北控水務集團的附屬公司的董事及獨立第三方胡曉勇全資擁有
「%」	指	百分比

倘本文件所述於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名出現歧義，則以中文名稱為準。有關中國實體的中文名稱的英文譯名僅作識別用途。

本文件所載若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格所列總數未必等於表格上數字的算術總和。