

## 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。

[ 編纂 ]	指	[ 編纂 ]
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2020年6月17日採納並將於[ 編纂 ]時生效的組織章程細則，其概要載於本文件附錄三，經不時修訂
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」或 「本公司董事會」	指	董事會
「建築物使用協議」	指	河鋼股份與唐鋼氣體於2007年7月30日訂立的協議，據此河鋼股份授予唐鋼氣體免費使用建築物的權利
「該等建築物」	指	如建築物使用協議所列明兩幅分別位於河北省唐山市開平區鄭莊子鄉唐鋼煉鐵新區銀河路東側以及位於河北省唐山市路北區濱河路東側的土地之上的房屋、建築物、固定裝置及配套設施
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放並辦理正常銀行業務的任何日子，不包括星期六、星期日或公眾假期
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	本文件附錄四「法定及一般資料—A.有關本集團的其他資料—4.我們當時股東的書面決議案」一節所述，將本公司股份溢價賬進賬的若干金額資本化後發行股份
「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年法例三，經綜合及修訂)
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統

## 釋 義

「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身分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分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分參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名個人或公司
「中央結算系統運作程序」	指	有關中央結算系統的不時生效的香港結算運作程序，當中載有有關中央結算系統運作及職能的慣例、程序及行政規定
「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
「CGI」	指	中國氣體投資有限公司，於2006年9月6日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，由Huang He及OxyChina分別擁有80%及20%權益，及為控股股東之一
「主席」	指	董事會主席
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「China Infrastructure」	指	China Infrastructure Partners, L.P.，於2010年4月30日根據開曼群島法律註冊的獲豁免有限合夥，Huang He的唯一股東及我們的控股股東之一
「CITP GP」	指	CITP GP I Ltd.，於2008年10月27日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，為China Infrastructure的唯一普通合夥人及我們的控股股東之一
「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

## 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」或「CGII」	指	CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.，於2006年8月4日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，重組完成後本集團的控股公司及擬議[編纂]公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，否則指本公司控股股東，即香港惠唐鄧和、上海惠唐鄧和、河鋼股份、河鋼集團、CGI、Huang He、China Infrastructure、CITP GP、OxyChina及陳先生
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載的企業管治守則
「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
「所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》，於2007年3月16日頒佈，自2008年1月1日起生效，並於2017年2月24日和2018年12月29日由全國人民代表大會修訂
「極端情況」	指	香港政府宣佈因超強颱風引致的極端情況
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文國際有限公司，為一間全球市場研究及諮詢公司，為獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	由我們委聘且由弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告
[編纂]	指	[編纂]

## 釋 義

[ 編纂 ]	指	[ 編纂 ]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或當中任何一間公司，或如文意所指於本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間，則指該等附屬公司(猶如彼等已於相關時期為本公司的附屬公司)
「河鋼集團」	指	河鋼集團有限公司，於2008年6月24日根據中國法律成立的有限公司，為河北省國資委全資附屬公司，並為控股股東之一
「河鋼承鋼」	指	承德鋼鐵集團有限公司，於1980年7月1日根據中國法律成立的有限公司及河鋼集團的全資附屬公司
「河鋼股份」	指	河鋼股份有限公司，於1997年1月18日根據中國法律成立的股份有限公司，於深圳證券交易所上市(股份代號：000709)，前稱唐山鋼鐵股份有限公司以及河北鋼鐵股份有限公司，河鋼集團的附屬公司及我們的控股股東之一
「河鋼成員集團」	指	河鋼集團及其附屬公司及彼等各自的聯繫人，惟不包括本集團
「河鋼邯鋼」	指	邯鄲鋼鐵集團有限責任公司，於1995年12月28日根據中國法律成立的有限公司及河鋼集團的全資附屬公司
「河鋼樂亭」	指	河鋼樂亭鋼鐵有限公司，於2017年4月13日根據中國法律成立的有限公司及目前為河鋼股份的全資附屬公司
「河鋼唐山分公司」	指	河鋼股份有限公司唐山分公司，於2010年1月5日於中國成立
「河鋼唐鋼」	指	唐山鋼鐵集團有限責任公司，於1995年12月28日根據中國法律成立的有限公司及河鋼集團的附屬公司

## 釋 義

「河鋼宣鋼」	指	宣化鋼鐵集團有限責任公司，於1996年12月30日根據中國法律成立的有限公司及河鋼集團的附屬公司
「港元」及「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港惠唐邨和」	指	惠唐邨和(香港)有限公司，根據香港法律於2019年11月26日註冊成立的有限公司及上海惠唐邨和的全資附屬公司，為我們的控股股東之一
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「河北省國資委」	指	河北省人民政府國有資產監督管理委員會
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司
<b>[ 編纂 ]</b>	指	<b>[ 編纂 ]</b>
<b>[ 編纂 ]</b>	指	<b>[ 編纂 ]</b>
「香港」	指	中國香港特別行政區
<b>[ 編纂 ]</b>	指	<b>[ 編纂 ]</b>
<b>[ 編纂 ]</b>	指	<b>[ 編纂 ]</b>
<b>[ 編纂 ]</b>	指	<b>[ 編纂 ]</b>

---

釋 義

---

[ 編纂 ]	指	[ 編纂 ]
[ 編纂 ]	指	[ 編纂 ]
[Huang He]	指	Huang He Investment Limited，於2010年12月14日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，由China Infrastructure全資擁有，為我們的控股股東之一
[國際財務報告準則]	指	國際財務報告準則，包括由國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋以及由國際會計準則理事會發佈的國際會計準則及詮釋。
[獨立第三方]	指	與本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員及主要股東以及任何彼等各自的聯繫人概無關連(定義見上市規則)的個人或公司
[ 編纂 ]	指	[ 編纂 ]
[ 編纂 ]	指	[ 編纂 ]
[ 編纂 ]	指	[ 編纂 ]



## 釋 義

「最後實際可行日期」	指	2020年12月7日，即本文件刊發前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「公里」	指	公里
<b>[ 編纂 ]</b>	指	<b>[ 編纂 ]</b>
「上市委員會」	指	聯交所董事會上市小組委員會
<b>[ 編纂 ]</b>	指	<b>[ 編纂 ]</b>
「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
「灤縣唐鋼氣體」	指	灤縣唐鋼氣體有限公司，於2013年12月3日根據中國法律成立的有限公司及我們的全資附屬公司
「主板」	指	聯交所運作的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM，並與其並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於2020年6月17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三
「中國商務部」	指	中華人民共和國商務部
「白先生」	指	白雪平先生，為我們的財務總監及OxyChina的股東
「陳先生」	指	陳大維先生，為我們的主席、執行董事、OxyChina的股東及我們的控股股東之一
「胡先生」	指	胡平崗先生，為OxyChina股東及獨立第三方
「周先生」	指	周智新先生，為OxyChina股東及獨立第三方



---

釋 義

---

[ 編纂 ]	指	[ 編纂 ]
[ 編纂 ]	指	[ 編纂 ]
[ 編纂 ]	指	[ 編纂 ]
[ OxyChina ]	指	OxyChina Limited，於2004年2月3日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由陳先生、白先生、胡先生及周先生分別擁有70%、10%、10%及10%權益，為我們的控股股東之一
[ 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)及政府機關，或(如文義所需)其中之一
[ 中國法律顧問 ]	指	中倫律師事務所
[ 編纂 ]	指	[ 編纂 ]

## 釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「S規例」	指	美國《證券法》S規例
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的重組安排，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－重組」一節
「國家外匯管理局」	指	國家外匯管理局
「國資委」	指	國務院國有資產管理委員會
「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》，經不時修訂或補充或以其他方式修改
「上海惠唐郅和」	指	上海惠唐郅和投資有限公司，於2014年12月2日根據中國法律成立的有限公司，由河鋼股份全資擁有，為我們的控股股東之一
「股份」	指	本公司股本中每股0.0001美元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2020年6月17日有條件批准並採納的購股權計劃，其主要條款於本文件附錄四「法定及一般資料－E. 購股權計劃」一節概述。
「股東」	指	股份持有人
「獨家保薦人」	指	中國光大融資有限公司，根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為[編纂]的獨家保薦人
「平方米」	指	平方米

## 釋 義

[編纂]或[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「聯交所」或「香港聯交所」	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	公司收購、合併及股份購回守則，由證監會發佈並經不時修訂、補充或以其他方式修改
「唐鋼汽車板」	指	唐山鋼鐵集團高強汽車板有限公司，於2013年7月8日根據中國法律成立的有限公司，為河鋼唐鋼的附屬公司
「唐鋼美錦」	指	唐鋼美錦(唐山)煤化工有限公司，於2012年8月24日根據中國法律成立的有限公司及由河鋼唐鋼擁有45%
「唐山中厚板」	指	唐山中厚板材有限公司，於2004年9月18日根據中國法律成立的有限公司，為河鋼股份的附屬公司
「唐山不銹鋼」	指	唐山不銹鋼有限責任公司，於2003年9月27日根據中國法律成立的有限公司及河鋼唐鋼的附屬公司
「唐鋼東新村」	指	唐山唐鋼東新村加氣站有限公司，於2016年1月22日根據中國法律成立的有限公司及我們的全資附屬公司
「往績記錄期」	指	包括截至2019年12月31日止三個年度以及截至2020年6月30日止六個月的期間
「唐鋼氣體」	指	唐山唐鋼氣體有限公司，於2007年2月8日根據中國法律成立為中外合資有限公司及我們的全資附屬公司

## 釋 義

「唐鋼氣體煉鐵分公司」	指	唐山唐鋼氣體有限公司煉鐵分公司，於2012年6月18日在中國成立，為唐鋼氣體的分公司
「唐鋼氣體樂亭分公司」	指	唐山唐鋼氣體有限公司樂亭分公司，於2017年1月16日在中國成立，為唐鋼氣體的分公司
「唐鋼氣體不銹鋼分公司」	指	唐山唐鋼氣體有限公司不銹鋼分公司，於2012年6月18日在中國成立，為唐鋼氣體的分公司
「唐鋼氣體玉田分公司」	指	唐山唐鋼氣體有限公司玉田分公司，於2014年6月12日在中國成立，為唐鋼氣體的分公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及其具有司法管轄權的所有地區
「美國證券法」	指	1933年美國證券法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「外商獨資企業」	指	外商獨資企業
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「中氣投(唐山)」	指	中氣投(唐山)氣體有限公司，於2018年7月20日根據中國法律成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「%」	指	百分比

本文件所載的若干金額及百分比數字已作出四捨五入調整。因此，若干表格內所示的總計數字未必為其之前數字的算術總和。

## 釋 義

---

本文件所載中國法律、法規、政府機關，以及在中國成立的機構、公司或實體的英文名稱為其中文名稱的翻譯，僅供識別用途。如有歧義，概以中文版為準。

除非明確說明或上下文另有要求，否則所有數據均截至最後實際可行日期。

除非文義另有指明，否則有關本公司任何股權的所有提述，均不計及[編纂]獲行使及購股權計劃下可能授出的購股權獲行使而將予發行的任何股份。