

釋 義

本文件中，除文義另有所指外，下列詞語具有下文所載涵義。

「2020年公開招標」	指	於2020年8月18日至21日期間，本公司就交易中心租賃有關單位(租賃協議於2020年屆滿)進行的公開招標，以邀請有意人士及公司投標
「會計師報告」	指	載於本文件附錄一的本集團會計師報告
「雅居樂集團」	指	雅居樂集團控股有限公司，連同其控股公司及附屬公司。雅居樂集團控股有限公司為於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3383)
「配套設施」	指	我們的交易中心提供的配套設施，包括但不限於機電工房、物業管理室、安保控制室、消防控制室以及相關支持設施(無論在地上或地下區域)。配套設施並不計入可出租面積
「[編纂]」	指	與[編纂]有關的個別[編纂]、[編纂]及[編纂]或其統稱，或文義所指的其中任何一種[編纂]
「組織章程細則」	指	於2020年12月7日有條件採納及經不時修訂的本公司組織章程細則，其概要載於本文件「附錄六一組織章程細則概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	我們根據中國公司法成立的監事委員會，詳情載於本文件「董事、監事及高級管理層」一節

釋 義

「博濤投資」	指	溫嶺市博濤投資有限公司，一間於2017年11月20日在中國成立的有限公司，由許宅村股份經濟合作社全資擁有及為我們的控股股東及發起人之一
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放辦理一般銀行業務的任何日子，不包括星期六、星期日或香港公眾假期
「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
「中央結算系統結算參與者」	指	獲接納以直接結算參與者或全面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	獲接納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	獲接納以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，該人士可為個人或聯名個人或公司
「中央結算系統運作程序規則」	指	香港結算就中央結算系統的運作程序規則，包括不時生效的有關中央結算系統操作及功能的實務、程序及管理規定
「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及中央結算系統投資者戶口持有人
「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件及僅就提述地理區域而言，以及除文義所指外，本文件對「中國」的提述不適用於香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「關閉期間」	指	2020年1月30日至2020年2月20日期間，於該期間我們的交易中心因傳染病而關閉

釋 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	溫嶺浙江工量刀具交易中心股份有限公司，於2003年5月14日以公司名稱溫嶺市溫西工量刀具交易中心有限公司在中國成立為有限公司，於2006年6月27日更名為溫嶺市浙江工量刀具交易中心有限公司，之後於2018年5月3日改制為股份有限公司並再次更名為溫嶺浙江工量刀具交易中心股份有限公司
「一致行動方協議」	指	市場開發服務中心、溫嶺鎮人民政府、茅洋村委會、前洋下村委會、上街村委會、中街村委會、許宅村委會及張老橋村委會於2017年9月14日訂立的一致行動方協議，其詳情載於本文件「歷史、發展及重組—一致行動方安排」一段
「一致行動方補充協議」	指	市場集團、嶠嶺投資、茅威投資、前洋投資、上宇投資、中街和德投資、博濤投資及張老橋投資於2017年12月25日訂立的一致行動方補充協議，其詳情載於本文件「歷史、發展及重組—一致行動方安排」一段
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義

釋 義

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義，及就本公司而言，指市場集團、市場開發服務中心、嶠嶺投資、溫嶠鎮人民政府、茅威投資、茅洋村股份經濟合作社、茅洋村委會、前洋投資、前洋下村股份經濟合作社、前洋下村委會、上宇投資、上街村股份經濟合作社、上街村委會、中街和德投資、中街村股份經濟合作社、中街村委會、博濤投資、許宅村股份經濟合作社、許宅村委會、張老橋投資、張老橋村股份經濟合作社及張老橋村委會，緊隨[編纂]後，彼等將在本公司股東大會上控制30%或以上投票權的行使
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載的企業管治守則
「COVID-19」	指	新型冠狀病毒(2019-nCoV)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「彌償契據」	指	我們的控股股東及本公司於2020年12月7日訂立的彌償契據，其詳情載於本文件「附錄八－法定及一般資料－其他資料－稅項及其他彌償」一節
「開發建設協議」	指	溫嶺市城市新區管理委員會與本集團於2018年12月29日訂立的開發建設協議，該協議(其中包括)規管產業園的規劃與建設
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購並繳足

釋 義

「電子商業園區」	指	三樓的電子商業園區，為電商業務運營商提供公開、低成本及便利的交易平台
「傳染病」	指	COVID-19導致呼吸系統疾病疫情爆發
「展覽會」	指	中國工量刀具展覽會，自2006年起每年舉辦的展覽會，主要旨在展出最新工量刀具及為採購人提供購買工量刀具之場地
「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，一間提供多行業市場研究及分析的獨立諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	由我們委任並由弗若斯特沙利文獨立編製的有關 [編纂] 的行業報告
「一樓」	指	我們的交易中心一樓
「四樓」	指	我們的交易中心四樓
「中央結算系統一般規則」	指	規限中央結算系統應用的條款及條件，可能不時經修訂或修改，在文義許可的情況下，包括中央結算系統運作程序規則
「 [編纂] 」	指	[編纂] 及 [編纂]
「 [編纂] 」	指	由 [編纂] 服務供應商填寫的 [編纂]
「本集團」或「我們」	指	於相關期間，指本公司及其附屬公司；或如文義另有所指，就本公司成為我們現有附屬公司的控股公司前的期間而言，指本公司的現有附屬公司及該等附屬公司或(視情況而定)彼等前身所開展的業務

釋 義

「[編纂]」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外資股，將以港元認購及買賣並於聯交所[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	透過指定網站[編纂]或[編纂]App在網上提交申請，用於以申請人本身名義發行[編纂]的申請
「網上白表服務供應商」	指	我們指定的網上白表服務供應商，詳情載於指定網站[編纂]或[編纂]App
「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，為香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「[編纂]」	指	本公司根據[編纂][編纂]以供認購的[編纂](可予調整)
「[編纂]」	指	根據本文件及[編纂]所述條款及條件並在其規限下，以[編纂][編纂][編纂]以供香港公眾人士認購，進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」一節
「[編纂]」	指	列於本文件「[編纂]—[編纂]」一節的[編纂][編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	由本公司、執行董事、控股股東、獨家保薦人及[編纂]於[編纂]就[編纂]訂立的[編纂]，進一步詳情載於本文件「[編纂]—[編纂]安排及費用」一節
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	就董事作出一切合理查詢後所知並非本公司關連人士(定義見上市規則)的個人或公司
「指數」	指	溫嶺·中國工量刀具指數，我們於2016年推出的指數，其可顯示工量刀具的價格變動趨勢及中國工量刀具行業的景氣指數。有關進一步詳情，請參閱本文件「業務—我們的業務—協助服務—溫嶺·中國工量刀具指數」一節
「產業園」	指	將於土地上建設的產業園，以供我們擴張於工量刀具行業的業務。其主要用作製造目的，因而目標為提供單位用作工廠及車間，上游製造商將在此處製造及生產工量刀具
「[編纂]」	指	如本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述，[編纂]代表本公司向專業、機構及其他投資者有條件[編纂][編纂]
「[編纂]」	指	由本公司根據[編纂]提呈發售的[編纂](可予調整)，連同(如相關)因[編纂]獲行使而將予出售的任何額外[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	預期將訂立[編纂][編纂][編纂]的一組[編纂]
「[編纂]」	指	將由本公司、獨家保薦人、[編纂]與[編纂]於[編纂]或前後就[編纂]訂立的[編纂]，進一步詳情載於本文件「[編纂]—[編纂]安排及費用—[編纂]」一節
「[編纂]App」	指	[編纂]服務的移動應用程序，其可在App Store或Google Play Store搜索「[編纂]App」下載，或在[編纂]或[編纂]下載
「[編纂]」及 「[編纂]」	指	雷根國際證券有限公司及信達國際
「[編纂]」	指	雷根國際證券有限公司、信達國際、中國通海證券有限公司、Conrad Investment Services Limited、力高證券有限公司及偉祿亞太證券有限公司
「土地」	指	位於中國浙江省溫嶠鎮琛山村名為溫嶠鎮GY050102地塊的一幅持作產業園未來發展的土地
「土地合同」	指	溫嶠市國土資源局與本集團就收購土地於2018年12月29日訂立的國有建設用地使用權出讓合同
「最後實際可行日期」	指	[編纂]，即本文件付印前就確定其刊發前當中所載若干資料的最後實際可行日期
「[編纂]」	指	[編纂]於聯交所[編纂]

釋 義

「上市委員會」	指	聯交所的上市委員會
「 [編纂] 日期」	指	[編纂] 首次於聯交所開始買賣的日期，預期將為 [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
「必備條款」	指	由原國務院證券委員會與原國家經濟體制改革委員會於1994年8月27日頒佈的《到境外上市公司章程必備條款》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，以供載入將於境外(包括香港)上市的中國註冊成立公司的組織章程細則
「茅威投資」	指	溫嶺市茅威投資有限公司，一間於2017年11月20日在中國成立的有限公司，由茅洋村股份經濟合作社全資擁有及為我們的控股股東及發起人之一
「茅洋村」	指	中國浙江省溫嶺市溫嶠鎮茅洋村
「茅洋村委會」	指	溫嶺市溫嶠鎮茅洋村村民委員會，茅洋村的一個村民委員會，為我們的控股股東之一
「茅洋村股份經濟合作社」	指	溫嶺市溫嶠鎮茅洋村股份經濟合作社，一間於2017年8月11日在中國成立的內資企業，由茅洋村委會全資擁有及為我們的控股股東之一

釋 義

「市場開發服務中心」	指	溫嶺市市場開發服務中心，一間於1995年9月21日在中國成立的機構組織，為我們的控股股東之一
「市場集團」	指	溫嶺市市場集團有限公司，一間於2017年8月10日在中國成立的有限公司，由市場開發服務中心全資擁有及為我們的控股股東及發起人之一
「工量貸融資服務」	指	由溫嶺市的一間銀行以我們的租戶為受益人提供的工量貸融資服務，其詳情載於本文件「業務－協助服務－工量貸融資服務」一節
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「審計署」	指	中華人民共和國審計署
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「全國人大常委會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會
「[編纂]」	指	不超過[編纂]港元及預期不低於[編纂]港元的每股[編纂]之港元最終價格（不包括1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），[編纂]將按該價格予以認購，且該價格將以本文件「[編纂]的架構及條件」一節所進一步詳述之方式釐定

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]，連同(如相關)本公司根據[編纂]獲行使而可能發行的任何額外[編纂]
「[編纂]」	指	將由本公司根據[編纂]授予[編纂](為彼等本身及代表[編纂])的購股權，據此，本公司可能被要求按[編纂]出售額外最多合共[編纂](合共約佔根據[編纂]初步提呈的[編纂]的[編纂])
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，於1993年12月29日頒佈及其最新修訂本於2018年10月26日生效
「中國企業會計準則」	指	財政部頒佈的《企業會計準則》
「中國政府」	指	中國的中央政府及所有政府分部(包括省級、市級及其他地區或地方政府實體)及有關政府的組織，或如文義所指，指其中任何一項
「中國法律顧問」	指	上海市錦天城律師事務所，本公司就有關[編纂]的中國法律的法律顧問
「[編纂]」	指	將由[編纂](為彼等本身及代表[編纂])與我們於[編纂]就記錄及釐定[編纂]而訂立之協議
「[編纂]」	指	就[編纂]釐定[編纂]的日期，預期為[編纂]或前後，但不遲於[編纂]
「產品質量法」	指	《中華人民共和國產品質量法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「產品檢查服務中心」	指	我們擬於三樓建立的國家級產品檢查服務中心。有關進一步詳情，請參閱本文件「業務－業務策略－三樓的進一步發展－3.建立產品檢查服務中心」一節
「產品展示平台」	指	我們擬於在三樓建立的工量刃具產品展示平台。有關進一步詳情，請參閱本文件「業務－業務策略－三樓的進一步發展－2.建立產品展示平台」一節
「發起人」	指	成立本公司的發起人，包括市場集團、嶠嶺投資、前洋投資、茅威投資、中街和德投資、上宇投資、博濤投資、張老橋投資及黃玉根先生
「物業估值報告」	指	物業估值師發出的函件、估值概要及估值證書，全文載於本文件附錄七
「物業估值師」	指	高力國際物業顧問(香港)有限公司，受我們委聘對本集團物業進行物業估值的獨立物業估值師
「省」	指	中國的行政區劃單位
「前洋投資」	指	溫嶺市前洋投資有限公司，一間於2017年11月20日在中國成立的有限公司，由前洋下村股份經濟合作社全資擁有及為我們的控股股東及發起人之一
「前洋下村」	指	中國浙江省溫嶺市溫嶠鎮前洋下村
「前洋下村委會」	指	溫嶺市溫嶠鎮前洋下村村民委員會，前洋下村的一個村民委員會及我們的控股股東之一

釋 義

「前洋下村股份經濟合作社」	指	溫嶺市溫嶺鎮前洋下村股份經濟合作社，一間於2017年10月16日在中國成立的內資企業，由前洋下村委會全資擁有及為我們的控股股東之一
「嶠嶺投資」	指	溫嶺市嶠嶺投資發展有限公司，一間於2016年6月24日在中國成立的有限公司，由溫嶺鎮人民政府全資擁有及為我們的控股股東及發起人之一
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組安排，有關詳情載於本文件「歷史、發展及重組－重組」一段
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商管理」	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
「二樓」	指	我們的交易中心二樓
「證券法」	指	於1998年12月29日頒佈及於2014年8月31日最後修訂及新生效的《中華人民共和國證券法》
「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

釋 義

「上街村」	指	中國浙江省溫嶺市溫嶠鎮上街村
「上街村委會」	指	溫嶺市溫嶠鎮上街村村民委員會，上街村的一個村民委員會及為我們的控股股東之一
「上街村股份經濟合作社」	指	溫嶺市溫嶠鎮上街村股份經濟合作社，一間於2017年3月27日在中國成立的內資企業，由上街村委會全資擁有及為我們的控股股東之一
「上宇投資」	指	溫嶺市上宇投資有限公司，一間於2017年11月20日在中國成立的有限公司，由上街村股份經濟合作社全資擁有及為我們的控股股東及發起人之一
「股份」	指	內資股及／或 [編纂]
「股東」	指	股份持有人
「數亮科技」	指	杭州數亮科技股份有限公司，一間本公司委聘編製指數且在中國註冊成立的公司
「獨家保薦人」或 「信達國際」	指	信達國際融資有限公司，一間根據證券及期貨條例可進行第1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(定義見證券及期貨條例)的持牌法團，擔任 [編纂] 的獨家保薦人及 [編纂] 的 [編纂] 、 [編纂] 及 [編纂] 之一
「特別規定」	指	於1994年8月4日頒佈及於1995年12月25日生效的《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》
「穩定價格操作人」	指	[編纂]

釋 義

「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
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「監事」	指	監事會的成員
「收購守則」	指	《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
「三樓」	指	我們的交易中心三樓
「天工科技」	指	溫嶺市天工工量刃具科技服務中心有限公司，一間於2010年5月21日在中國成立的有限公司，於最後實際可行日期由嶠嶺投資擁有26%的權益，並由四名獨立第三方（即蔣忠榮、林新源、浙江上優刃具有限公司及孫國美）分別擁有25%、25%、14%及10%的權益
「往績記錄期」	指	截至2017年、2018年及2019年12月31日止財政年度以及截至2020年6月30日止六個月
「交易中心」	指	由我們擁有、經營及管理的位於中國浙江省溫嶺市溫嶠鎮前洋下村的四層交易中心，主要用於產品展示及買賣，因而其主要目標為提供單位用作商舖，供租戶向彼等的下游客戶展示、買賣及推廣彼等的工量刃具產品
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及所有受其司法管轄的區域

釋 義

「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)以及根據其頒佈的規則及規例
「溫嶺商幫」	指	根據弗若斯特沙利文的資料，為溫嶺商業貿易公司形成的聯盟溫嶺商幫。彼等遍佈中國各地，從事工量刀具的專業分銷、批發及零售。其由3,000多家工量刀具商業貿易公司組成，並在中國設立超過4,000個分銷點。根據弗若斯特沙利文報告，其於中國擁有強大及有效管理的分銷及銷售網絡及渠道
「溫嶺工量刀具網」	指	溫嶺工量刀具網有限公司，一間於2011年7月27日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「溫嶺旭日」	指	溫嶺市旭日投資有限公司，一間於2018年6月12日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「溫嶺鎮人民政府」	指	溫嶺市溫嶺鎮人民政府，為我們的控股股東之一
「 [編纂] 」	指	要求 [編纂] 以申請人本身名義發行之公眾人士使用之 [編纂]
「許宅村委會」	指	溫嶺市溫嶺鎮許宅村村民委員會，中國浙江省溫嶺市溫嶺鎮許宅村的一個村民委員會，其為我們的控股股東之一

釋 義

「許宅村股份經濟合作社」	指	溫嶺市溫嶠鎮許宅村股份經濟合作社，一間於2009年12月9日在中國成立的內資企業，由許宅村委會全資擁有及為我們的控股股東之一
「[編纂]」	指	要求將[編纂]直接存入中央結算系統之公眾人士使用之[編纂]
「張老橋投資」	指	溫嶺市張老橋投資有限公司，一間於2017年11月20日在中國成立的有限公司，由張老橋村股份經濟合作社全資擁有及為我們的控股股東及發起人之一
「張老橋村委會」	指	溫嶺市溫嶠鎮張老橋村村民委員會，中國浙江省溫嶺市溫嶠鎮張老橋村的一個村民委員會，及為我們的控股股東之一
「張老橋村股份經濟合作社」	指	溫嶺市溫嶠鎮張老橋村股份經濟合作社，一間於2015年1月13日在中國成立的內資企業，由張老橋村委會全資擁有及為我們的控股股東之一
「中街和德投資」	指	溫嶺市中街和德投資有限公司，一間於2017年11月20日在中國成立的有限公司，由中街村股份經濟合作社全資擁有及為我們的控股股東及發起人之一
「中街村」	指	中國浙江省溫嶺市溫嶠鎮中街村

釋 義

「中街村委會」	指	溫嶺市溫嶠鎮中街村村民委員會，中街村的一個村民委員會及為我們的控股股東之一
「中街村股份經濟合作社」	指	溫嶺市溫嶠鎮中街村股份經濟合作社，一間於2003年11月6日在中國成立的內資企業，由中街村委會全資擁有及為我們的控股股東之一
「區」	指	我們的交易中心為有效經營及更好的管理而劃分的區域
「%」	指	百分比

於本文件內，除另有明確指明或文義另有所指外：

- 所有日期及時間均指香港日期及時間，且本文件所指年份均為曆年。
- 本文件所有數據均為於最後實際可行日期之數據。
- 倘本文件的英文版與中文譯本有任何歧異，概以英文版為準。然而，本文件內列出的中國公民、實體、企業、政府機關、部門、設施、證書、頭銜、法律及法規名稱的英文譯名及／或譯音，包括以“*”標記的內容，乃由彼等中文名翻譯所得，均僅供識別。在此情況下，倘有任何歧義，概以中文版本為準。
- 本文件中所載若干金額及百分比數字均已作約整調整。
- 任何表格所列表述的總數與當中所列數額的總和之間的任何差異，均因約整所致。因此，若干表格中所列的總計數字未必是其前列數字的算術總和。