

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。

「資產抵押證券」	指	交運天然氣於2016年4月6日發出的資產抵押證券計劃
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2022年10月22日有條件採納並將於[編纂]時生效的經修訂及重述組織章程細則，其概要載於本文件附錄四，經不時修訂
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「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
[編纂]	指	[編纂]
「資本化發行」	指	本文件附錄五「法定及一般資料－A.有關本集團的其他資料－4.我們股東於2022年10月22日通過的書面決議案」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年第3號法例，經綜合及修訂)
「中國銀監會高密監管組」	指	中國銀行監督管理委員會濰坊監管分局高密監管組
「中國銀監會山東監管局」	指	中國銀行保險監督管理委員會山東監管局

釋 義

「中國銀監會濰坊監管分局」指	指	中國銀行保險監督管理委員會濰坊監管分局
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，獨立專業市場研究及諮詢公司，為獨立第三方

釋 義

「灼識諮詢報告」	指	由我們委託灼識諮詢獨立編製的獨立行業報告
「主席」	指	董事會主席
「昌邑美澳」	指	昌邑市美澳天然氣有限公司，於2004年11月1日在中國成立的有限責任公司，為獨立第三方
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅作為地理參考，除文義另有所指外，不包括香港、中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」或「JY Gas」	指	交运燃气有限公司，於2021年3月9日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司，重組完成後為本集團的控股公司及擬議[編纂]公司
「特許權」	指	特許協議項下獲授予的特許權
「特許協議」	指	我們與高密市市政管理局於2009年8月訂立以於高密市行政區域內經營天然氣相關業務的特許協議
「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	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指本公司控股股東，即欒小龍先生、LXL Phoenix、SEGM Holding及SDJY Holding，視乎文義所指，為個別人士或一組人士

釋 義

「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
「2019冠狀病毒病」	指	由嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒引起的病毒性呼吸道疾病
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「彌償契據」	指	日期為2022年10月22日由控股股東以本公司為受益人(為其本身及作為其各附屬公司的受託人)簽署的彌償契據，詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料—D.其他資料—1.稅項及其他彌償保證」
「偏離事件」	指	我們於2019年1月1日至2020年12月17日期間的偏離若干貸款所得款項擬定用途，詳情載於本文件「業務—監管合規—不合規事件—偏離貸款所得款項擬定用途」
「董事」	指	本公司董事
「擴展計劃」	指	本文件「未來計劃及所得款項用途」界定的擴展計劃
「極端情況」	指	香港政府宣佈因超強颱風引致的極端情況
「高密豪佳」	指	高密豪佳燃氣有限公司，於2010年5月28日在中國成立的有限責任公司，為獨立第三方
「高密融通」	指	高密市融通民間融資登記服務有限公司，於2014年2月24日在中國成立的有限責任公司，重組前為交運天然氣的前非全資附屬公司
「高運投資」	指	高運投資(山東)有限公司(前稱濰坊市高運民間資本管理有限公司)，於2014年2月24日在中國成立的有限責任公司，重組前為交運天然氣的前非全資附屬公司

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「金卡錶」	指	金卡無線遠程燃氣錶，於中國獲國家認可的燃氣錶，由金卡智能集團股份有限公司設計，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：300349)
[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家公司，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)
「國瑞置業」	指	高密國瑞置業有限公司，於2009年11月24日在中國成立的有限責任公司，由樂小龍先生間接全資擁有，因此為本公司的關連人士
「港元」及「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則，包括香港會計師公會頒佈的準則及詮釋
[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]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「香港聯交所」或 「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，獨立於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且與彼等無關連(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

[編纂]	指	[編纂]
「膠東半島」	指	中國東部山東省的一個半島，位於渤海以北與黃海以南之間
「交運汽車運輸」	指	山東高密市交運汽車運輸有限公司，於2001年1月3日在中國成立的有限責任公司，由欒林江先生及欒小龍先生分別間接持有約59.61%及約40.39%，因此為本公司的關連人士
「交運天然氣」	指	高密市交運天然氣有限公司，於2003年7月14日在中國成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「交運集團」	指	高密市交運集團有限公司(前稱高密市交運控股有限公司)，於2014年1月20日在中國成立的有限責任公司，由欒小龍先生及欒林江先生分別擁有75.06%及24.94%，因此為本公司的關連人士
「交運市場」	指	高密市交運市場有限公司，於2014年9月3日在中國成立的有限責任公司，由欒林江先生及欒小龍先生分別擁有99%及1%，因此為本公司的關連人士
「交運置業」	指	高密市交運置業有限公司，於2006年4月11日在中國成立的有限責任公司，由欒林江先生及欒小龍先生分別擁有99.98%及0.02%，因此為本公司的關連人士

釋 義

「交運實華」	指	高密市交運實華天然氣有限公司，於2013年4月7日在中國成立的有限責任公司及我們的非全資附屬公司，由交運天然氣及山東實華擁有70%及30%
「交運熱力」	指	高密市交運熱力有限公司，於2008年7月23日在中國成立的有限責任公司，重組前為交運天然氣的前非全資附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「JY Gas BVI」	指	JY GAS HOLDING LIMITED，於2021年3月23日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司
「JY Gas 香港」	指	JY GAS HK Limited，於2021年4月22日根據香港法律註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司
「JY Gas 外商獨資企業」	指	交能能源投資(山東)有限公司，於2021年5月28日在中國成立的外商獨資有限責任公司，為我們的全資附屬公司

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2022年10月21日，即本文件印刷前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
[編纂]	指	[編纂]
「上市委員會」	指	聯交所董事會上市小組委員會
[編纂]	指	[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
「LLJ Phoenix」	指	LLJ Phoenix Limited，於2021年2月9日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由樂林江先生全資擁有
「LXL Phoenix」	指	LXL Phoenix Limited，於2021年2月9日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由控股股東之一樂小龍先生全資擁有
「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2022年10月22日有條件採納的經修訂及重列組織章程大綱，經不時修訂並將於[編纂]後生效，其概要載於本文件附錄四
「中國商務部」	指	中華人民共和國商務部
「樂林江先生」	指	樂林江先生，執行董事
「樂林新先生」	指	樂林新先生，執行董事
「樂小龍先生」	指	樂小龍先生，執行董事及控股股東之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

釋 義

「不合規票據融資安排」	指	若干於截至2019年12月31日止年度及2020年1月1日至2020年6月17日期間進行的不合規票據融資安排，詳情載於本文件「業務－監管合規－不合規事件－不合規票據融資」
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「經營區域」	指	我們積極供應天然氣的經營區域(現時佔高密市行政區域約70%)，而該區域位於特許權授予的區域
[編纂]	指	[編纂]
「高密中國人民銀行」	指	中國人民銀行高密市支行
「濟南中國人民銀行」	指	中國人民銀行濟南分行

釋 義

「中石油」	指	中國石油天然氣股份有限公司(在中國成立的股份有限公司，其股份於聯交所(股份代號：857)、紐約證券交易所(股份代號：PTR)及上海證券交易所(股份代號：601857)上市)及／或其附屬公司(包括中國石油天然氣股份有限公司天然氣銷售山東分公司)。中石油為獨立第三方
「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	競天公誠律師事務所，本公司有關[編纂]中國法律的法律顧問
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者對本集團作出的[編纂]投資，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構—[編纂]投資」
「[編纂]投資者」或「曾先生」	指	曾光群先生，本集團的[編纂]投資者，其背景載於本文件「歷史、重組及公司架構—[編纂]投資—有關[編纂]投資者的資料」
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「私人集團」	指	由樂小龍先生及樂林江先生直接或間接共同或個別控制(或其50%或以上股權或已發行股本由彼等擁有)的公司，惟彼等於本集團的權益除外
「物業估值報告」	指	物業估值師編製的物業估值報告，全文載於本文件附錄三
「物業估值師」	指	亞太資產評估及顧問有限公司，我們委聘的物業估值師，為獨立第三方
「QMHC」	指	QMHC LIMITED，於2021年5月6日在香港註冊成立的有限公司，於重組前由[編纂]投資者透過QMRIG間接全資擁有，於重組後為本公司的全資附屬公司
「QMIG」	指	QMIG LIMITED，於2021年3月25日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由[編纂]投資者全資擁有
「QMRIG」	指	QMRIG LIMITED，於2021年3月30日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於重組前由[編纂]投資者直接全資擁有，於重組後為本公司的全資附屬公司
「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」
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國資委」	指	中華人民共和國國務院國有資產管理委員會
「國稅局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

釋 義

「SDJY Holding」	指	SDJY Holding Limited，於2021年2月9日年根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由控股股東之一樂小龍先生全資擁有
「SEGM Holding」	指	SEGM Holding Limited，於2021年2月26日年根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由SDJY Holding全資擁有，而SDJY Holding則由控股股東之一樂小龍先生全資擁有
「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
「山東實華」	指	山東實華天然氣有限公司，於2002年8月13日在中國成立的有限責任公司，由中石化及及山東省魯信實業集團有限公司(由山東省財政部間接全資擁有)分別持有50%及50%。山東實華持有交運實華30%股權，因此為本公司附屬公司層面的關連人士
「股份」	指	本公司股本中每股0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「中石化」	指	中國石油化工股份有限公司(在中國成立的股份有限公司，其股份於香港聯交所(股份代號：386)、倫敦證券交易所(股份代號：SNP)及上海證券交易所(股份代號：600028)上市)及／或其附屬公司。中石化為獨立第三方
[編纂]	指	[編纂]
「獨家保薦人」	指	興證國際融資有限公司，根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)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，為[編纂]的獨家保薦人
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「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、合併及股份回購守則，由證監會發佈並經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期」	指	截至2021年12月31日止三個年度及截至2022年4月30日止四個月期間
[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
「增值稅」	指	相關中國法律不時規定的適用增值稅
「保證董事」	指	樂林江先生、樂小龍先生及樂林新先生
「保證股東」	指	控股股東、LLJ Phoenix 及樂林江先生
「外商獨資企業」	指	外商獨資企業
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「遠華貿易」	指	高密市遠華貿易有限公司，於2015年6月10日在中國成立的有限責任公司，由孫美玲女士(本公司其中一名高級管理層李萬敏先生的妻子)直接持有100%權益，而孫美玲女士則由交運集團以信託方式持有有關權益。根據交運集團與孫美玲女士於2015年6月10日訂立的委託協議，交運集團由欒小龍先生及欒林江先生分別持有約75.06%及24.94%。因此，其為本公司的關連人士。
「中輝能源」	指	濰坊中輝能源有限公司，於2017年12月7日在中國成立的有限責任公司，為獨立第三方
「%」	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。

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，以*標記，且僅供識別用途。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，否則所有數據均為截至最後實際可行日期的數據。

除非文義另有指明，否則有關本公司任何股權的所有提述，均不計及因[編纂]獲行使而將予發行的任何股份。