

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。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「組織章程細則」 或「細則」	指	本公司於[編纂]生效的組織章程細則（經修訂），其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「澳元」	指	澳大利亞元，澳大利亞法定貨幣
「澳大利亞」	指	澳大利亞聯邦
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開門辦理一般銀行業務的日子，不包括星期六、星期日或香港公眾假期

[編纂]

釋 義

[編纂]

「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
「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

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
「本公司」	指	山西省安裝集團股份有限公司（前稱為山西省工業設備安裝公司、山西省工業設備安裝有限公司及山西省工業設備安裝集團有限公司），一家於1989年11月20日根據中國法律成立的公司，為全民所有制企業，最終於2021年12月31日轉制為股份有限公司
「合規顧問」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，及除文意另有所指外，指山西建投。進一步詳情，請參閱本文件「與我們控股股東的關係」一節
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「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
「內資股」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股

[編纂]

釋 義

「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

「歐元」 指 歐洲聯盟的法定貨幣歐元

「極端情況」 指 香港政府公佈由超級颱風導致的極端情況

「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，一家獨立市場、研究及諮詢公司

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其不時的附屬公司

「H股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，將以港元認購及買賣，並已提交申請批准該等股份於聯交所[編纂]及[編纂]

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣，港元

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

釋 義

[編纂]

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會發佈的準則、修訂及詮釋
「彌償協議」	指	由山西建投以本公司（為我們本身及作為我們不時的各附屬公司利益的受託人）為受益人訂立的日期為2023年11月3日的彌償協議，其詳情載於本文件「附錄六－法定及一般資料－E. 其他資料－3. 稅項及其他彌償」
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，與本公司並無關連的人士或公司或彼等各自的最終實益擁有人

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	華泰金融控股(香港)有限公司及山證國際融資有限公司
「最後實際可行日期」	指	2023年11月1日，即本文件日期前確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

[編纂]

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充
「主板」	指	由聯交所運營的股票市場（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與聯交所GEM並行運作
「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
「發改委」	指	中國國家發展和改革委員會
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國法律顧問」	指	我們有關中國法律的法律顧問，嘉源律師事務所

[編纂]

釋 義

[編纂]

「本文件」	指	就[編纂]而刊發的本文件
「S規例」	指	美國證券法S規例
「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
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「山西建投集團」	指	山西建投及其附屬公司(就本文件而言，本集團除外)
「證券法」	指	《中華人民共和國證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「山安藍天」	指	山西山安藍天節能科技股份有限公司，一家於中國註冊成立的公司，其股份於新三板掛牌，於最後實際可行日期，本公司擁有其約56.77%權益。有關進一步詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構—我們的主要附屬公司」

釋 義

「山安立德」	指	山西山安立德環保科技有限公司（前身為山西山安立德節能科技有限公司），一家於中國註冊成立的公司，為本公司擁有75%權益的附屬公司。有關進一步詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－我們的主要附屬公司」
「上海榮大」	指	上海榮大投資管理有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為山西建投的全資附屬公司
「山西建投」	指	山西建設投資集團有限公司，一家根據中國法律成立的國有公司，並為我們的控股股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「山西國運」	指	山西省國有資本運營有限公司

[編纂]

「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
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「監事」	指	監事會成員
「收購守則」	指	證監會頒佈的《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）

釋 義

「往績記錄期間」 指 截至2022年12月31日止三個年度及截至2023年6月30日止六個月

[編纂]

「美元」 指 美國法定貨幣，美元

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土及屬地

「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]

「譽安恒創」 指 山西譽安恒創建築工程有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，截至最後實際可行日期，本公司持有其20%股權。有關進一步詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構—出售譽安恒創」

「%」 指 百分比