

## 釋 義

在本售股章程中，以下詞語之涵義見右列：

「聯繫人士」	指	創業板上市規則所述之定義
「董事會」	指	本公司董事會
「中銀國際亞洲」 或「保薦人」	指	中銀國際亞洲有限公司，根據香港法例第333章證券條例註冊之證券交易商
「紅股計劃」	指	本公司提供向慶豐金及本公司若干高級行政人員配發最多218,505,480股新股份而採納之紅股計劃，概要載於本售股章程附錄六「紅股計劃」一節
「營業日」	指	香港銀行一般開放營業之任何日子(星期六除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	本售股章程附錄六「本公司唯一股東通過之書面決議案」一節所述之資本化發行
「中央結算系統」	指	香港結算設立及管理之中央結算及交收系統
「長實」	指	長江實業(集團)有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其證券於主板上市
「周大福」	指	周大福珠寶金行有限公司，於香港註冊成立之有限公司
「公司法」	指	開曼群島公司法(二零零零年修訂本)
「公司條例」	指	香港法例第32章之公司條例
「本公司」	指	Trasy Gold Ex Limited(卓施金網有限公司)，於二零零零年三月二十三日在開曼群島註冊成立之受豁免有限公司
「控權股東」	指	Golden Rabbit 及慶豐金
「換股」	指	與周大福及 Goh Im Moe 先生訂立投資者可換股貸款協議之尚未償還款額之換股，協議之概要載於本售股章程附錄五
「董事」	指	本公司各董事

## 釋 義

「分派」	指	本售股章程附錄六「分派」一節所載慶豐金透過向合格股東分派137,682,479股股份以支付股息而以實物分派該等股份，基準為按合資格股東於記錄日期每持有10股慶豐金股份可獲一股股份
「Durable Gold」	指	Durable Gold Investments Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「最終用戶」	指	委託人之客戶
「首個有關凍結期」	指	股份於創業板開始買賣之日起計六個月期間
「g9999.com」	指	網址為 <a href="http://www.g9999.com">www.g9999.com</a> 之本集團貴金屬資料網站
「創業板」	指	聯交所創業板市場
「創業板上市委員會」	指	聯交所理事會屬下負責創業板之上市小組委員會
「創業板上市科」	指	創業板上市科
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「GIRL」	指	Global Investor Relations Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，本公司執行董事陳其志先生持有其已發行股本16.67%權益
「金銀業貿易場」	指	金銀業貿易場
「Gold Stream」	指	Gold Stream Resources Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為長實之間接全資附屬公司
「Golden Rabbit」	指	Golden Rabbit Enterprises Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之直接控股公司及慶豐金之全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其各附屬公司或如文義指在本公司成為現時各附屬公司之控股公司前之期間，則指本公司現有之附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

## 釋 義

「Hutchison International」	指	Hutchison International Limited，於香港註冊成立之有限公司，為 Hutchison Whampoa Limited 之全資附屬有限公司，其證券於主板上市
「IDC」	指	International Data Corporation，獨立市場研究機構
「初期管理層股東」	指	Golden Rabbit、陳發柱先生、陳發樑先生、薛俊士先生、陳其志先生及譚偉堃先生連同 Falcon Investment Company Limited、Regent Investment Company Limited、Admiralty Investment Company Limited、Chimstar Limited、Sky Lead International Limited 及 Midro Limited
「投資者」	指	Ruby Gold、Man Power、周大福及 Goh Im Moe 先生或如文義所指者
「投資者可換股貸款協議」	指	慶豐金與每位投資者訂立之可換股貸款協議及／或認購協議，協議之概要載於本售股章程附錄五
「投資者購股權」	指	授予投資者 (Ruby Gold、Man Power 及 Goh Im Moe 先生除外) 之購股權，其主要條款概要載於本售股章程附錄五
「最後可行日期」	指	二零零零年十一月二十八日，即本售股章程付印前確定其中所載若干資料之最後可行日期
「李嘉誠基金」	指	李嘉誠基金會有限公司，於香港註冊之慈善機構
「上市日期」	指	股份於創業板首次開始買賣之日期
「主板」	指	聯交所於成立創業板前經營之股票交易所 (不包括期權市場)，該股票交易所繼續由聯交所經營並與創業板同時運作。為免混淆，主板不包括創業板
「Man Power」	指	Man Power Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「Man Power 購股權」	指	慶豐金授予 Ruby Gold，後來轉讓予 Man Power 之購股權，其主要條款概要載於本售股章程附錄五

## 釋 義

「發售價」	指	根據配售將予認購及發行之股份每股0.21港元之價格(不包括經紀費及聯交所交易徵費)
「超額配股權」	指	本公司根據包銷協議授予包銷商之購股權(可由中銀國際亞洲代表包銷商行使)，要求本公司按發售價額外發行及配發合共不超過36,420,000股新股份，以應付配售之超額配發
「配售」	指	如本售股章程「配售之架構」一節所載按發售價有條件配售配售股份
「配售股份」	指	根據配售提呈發售之242,800,000股新股份(可按超額配股權而增加)
「潛在投資者」	指	Gold Stream、Hutchison International 及李嘉誠基金或如文義所指者
「潛在投資者可換股貸款協議」	指	慶豐金及各潛在投資者訂立之可換股貸款協議，其概要列載於本售股章程附錄五
「潛在投資者購股權」	指	授予潛在投資者之購股權，其主要條款概要列載於本售股章程附錄五
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本售股章程而言，不包括香港、澳門及台灣
「首次公開售股前購股權計劃」	指	本公司於二零零零年十一月六日有條件通過及採納之購股權計劃，其主要條款概述於本售股章程附錄六「首次公開售股前購股權計劃」一段
「委託人」	指	本地倫敦貴金屬市場之積極參與者，已同意向卓施提供可買賣價格及／或客戶業務
「合資格股東」	指	於記錄日期辦公時間結束時名列慶豐金股東名冊之慶豐金股份持有人
「Rasam」	指	Rasam Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，添發、長實及李嘉誠先生分別間接擁有 Rasam Limited 49%、49%及2%之權益
「記錄日期」	指	二零零零年十一月六日，即就分派確定慶豐金股東配額之記錄日期

## 釋 義

「有關證券」	指	創業板上市規則第13.15條所述之定義
「慶豐金」	指	RNA Holdings Limited (慶豐金集團有限公司)，於百慕達註冊成立之有限公司，為本公司之母公司，其證券現時於主板上市
「慶豐金集團」	指	慶豐金及其附屬公司，惟不包括本集團
「慶豐金股東」	指	於記錄日期慶豐金之股東
「慶豐金股份」	指	慶豐金股本中每股面值0.10港元之普通股
「Ruby Gold」	指	Ruby Gold Investments Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「披露權益條例」	指	香港法例第396章證券(披露權益)條例
「第二個有關凍結期」	指	自首個有關凍結期屆滿起計六個月期間
「證券條例」	指	香港法例第333章證券條例
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「購股權計劃」	指	本公司於二零零零年十一月六日有條件通過及採納之購股權計劃，其主要條款概述於本售股章程附錄六「購股權計劃及首次公開售股前購股權計劃條款概要」一節
「主要股東」	指	完成資本化發行及換股(視乎情況而定)後之控權股東、添發及 Man Power
「保薦人」	指	中銀國際亞洲，作為本公司之保薦人
「添發」	指	Tam Fat Hing Fung (Holdings) Limited (添發慶豐(集團)有限公司)，於百慕達註冊成立之有限公司，其證券於主板上市，於最後可行日期間接持有慶豐金已發行股份約37.84%
「卓施」	指	本售股章程所載本集團之即時專有電子貴金屬買賣系統
「trasy.com」	指	本集團旨在介紹及推廣卓施之網站

## 釋 義

「包銷商」	指	中銀國際亞洲、繼顯海外証券有限公司、大華証券(香港)有限公司、恒豐証券有限公司、長雄証券有限公司、第一証券(香港)有限公司、滙富証券有限公司、寶來証券(香港)有限公司及統一証券(香港)有限公司
「包銷協議」	指	由(其中包括)本公司與包銷商於二零零零年十一月三十日訂立之有條件配售及包銷協議
「用戶」	指	透過卓施進行買賣之人士
「永盛隆」	指	Wing Shing Loong Goldsmith & Refinery Co. Limited (永盛隆金鋪有限公司)，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「港元」及「仙」	分別指	香港法定貨幣港元及仙
「平方米」	指	平方米
「平方呎」	指	平方呎
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元

除本售股章程另有指明外，以美元表示之數額均按以下匯率換算為港元以供參考：

7.8港元 = 1.00美元

惟並不表示美元或港元曾經或可以按上述匯率或其他匯率換算。