

釋 義

在本文件內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

「工商局」	指	中國的工商行政管理機關，如文義另有所指，則為中華人民共和國工商行政管理總局或其省、市或其他地方級的授權機關
「安徽海螺集團」	指	海螺集團公司及其聯屬人(主要為海螺水泥及海螺型材)，屬於我們的投資資產
「安徽投資」	指	安徽省投資集團有限責任公司，於一九九八年七月三十一日在中國成立的公司，持有海螺集團公司 51% 權益，且為安徽省國資委主辦的國有企業
「安徽省國資委」	指	安徽省國有資產監督管理委員會
「安徽省國有產權轉讓辦法」	指	安徽省企業國有產權轉讓管理暫行辦法
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司將採用的組織章程細則，經不時修訂，有關概要載於本文件附錄四
「審核委員會」	指	董事會轄下的審核委員會
「BMGH Investment」	指	BMGH Investment Limited ，於二零一三年六月十八日在英屬處女群島註冊成立的公司，其已發行股本為 BMGH 信託的信託資產，且為本公司之股東
「BMGH PTC」或「BMGH受託人」	指	BMGH Management (PTC) Limited ，於二零一三年六月十四日在英屬處女群島註冊成立的公司，為管理 BMGH Investment 的 BMGH 信託之公司受託人
「BMGH信託」	指	由(i)華玉舟先生(作為創立人)及(ii)白馬山工會的工會會員受益人(作為固定受益人)成立的固定信託，自二零一三年七月十一日起生效
「董事會」	指	董事會
「亳州海創新型建材」	指	亳州海創新型節能建築材料有限責任公司，於二零一三年八月二十七日成立，是海創新型建材的全資附屬公司及本公司間接全資附屬公司

釋 義

「營業日」	指	香港銀行普遍開放進行一般銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期，或香港於上午九時正至下午四時正任何時間懸掛「黑色」暴雨警告信號或八號或以上颱風信號的日子除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「BVI信託公司」	指	HLGH PTC、NGGH PTC、BMGH PTC及XCGH PTC(為於英屬處女群島註冊成立的四家私人信託公司)的統稱
「中國」	指	中華人民共和國，於本文件不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「中國新型建材」	指	中國新型建築材料集團公司，在中國成立的公司，為於二零零二年自海創投資收購海螺集團公司當時註冊資本約11%後，享有相關利益的實體
「海川裝備」	指	安徽海螺川崎裝備製造有限公司，於一九九七年五月二十五日由川崎重工及海螺水泥在重組完成後於中國成立的共同控制實體，屬於關連人士
「海川工程」	指	安徽海螺川崎工程有限公司，於二零零六年十二月十三日在中國成立的公司，由本公司之全資附屬公司海創實業持有51%權益
「海川節能」	指	安徽海螺川崎節能設備製造有限公司，於二零零七年十月二十六日在中國成立的公司，由本公司之全資附屬公司海創實業持有51%權益
「商務部門」	指	中國商務部門，如文義另有所指，則為商務部或其省、市或其他地方級授權部門
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「本公司」	指	中國海螺創業控股有限公司，於二零一三年六月二十四日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限責任公司
「海螺水泥」	指	安徽海螺水泥股份有限公司，於一九九七年九月一日在中國成立的公司，其A股於上海證券交易所上市(股份代號： 600585)及H股於聯交所上市(股份代號： 00914)，為海螺集團公司(屬於我們的投資資產)的投資對象，倘文義另有所指，則為海螺水泥集團
「海螺水泥A股」	指	海螺水泥資本中每股面值人民幣1元的國內上市內資股
「海螺水泥內資股」	指	海螺水泥資本中每股面值人民幣1元的內資股，包括海螺水泥A股及(於二零零六年股權分置改革前)海螺水泥的非流通內資股
「海螺水泥集團」	指	海螺水泥及其附屬公司
「海螺水泥H股」	指	海螺水泥資本中每股面值人民幣1元的境外上市外資股
「海螺設計院」	指	安徽海螺建材設計研究院，於一九九八年八月十日在中國成立的企業，為海螺集團公司(屬於我們的投資資產)的附屬公司
「海螺集團公司」	指	安徽海螺集團有限責任公司，於一九九六年十一月七日在中國成立的公司，由本集團持有 49% 權益，屬於我們的投資資產
「上海海螺投資」	指	上海海螺國際投資發展有限公司，於二零零五年十二月二十日在中國成立的公司，由海創投資(關連人士)、汪學森先生(海昌港務董事兼HLGH固定信託的受益人)、王紀斌先生(海昌港務董事兼HLGH固定信託的受益人)及四名個別人士(其中三名為HLGH固定信託的受益人，另一名為個人擁有人的配偶)分別持有 70% 、約 7.70% 、約 6.18% 及約 16.12% 權益
「海螺信息技術工程」	指	安徽海螺信息技術工程有限責任公司，於二零零八年六月十二日在中國成立的公司，為海螺集團公司(屬於我們的投資資產)的間接全資附屬公司

釋 義

「海螺新型節能設備」	指	安徽海螺新型節能設備製造有限公司，於二零零六年十二月十三日在中國成立的公司，為海川節能的前身
「海螺型材」	指	蕪湖海螺型材科技股份有限公司，於一九九六年十月十六日成立的中國股份有限責任公司，受海螺集團公司(屬於我們的投資資產)間接控制，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000619)，為海螺集團公司(屬於我們的投資資產)的投資對象
「海螺物業管理」	指	蕪湖海螺物業管理有限公司，於二零一三年二月十四日在中國成立的公司，為海創投資(關連人士)的全資附屬公司
「海創國際」	指	中國海創控股國際有限公司，於二零一三年五月三十一日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的直接全資附屬公司
「海創新型建材」	指	安徽海創新型節能建築材料有限責任公司，於二零一三年六月二十四日在中國成立的外商獨資企業，為本公司的間接全資附屬公司
「海創香港」	指	中國海創控股(香港)有限公司，於二零一三年六月十三日在香港註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「海創平涼」	指	平涼海創環境工程有限責任公司，於二零一三年九月二十三日成立的公司，為海創實業的全資附屬公司，亦為本公司的間接全資附屬公司
「海創置業」	指	蕪湖海創置業有限責任公司，於二零零六年九月二十五日在中國成立的公司，由海創投資(關連人士)持有全部權益
「海創實業」	指	蕪湖海創實業有限責任公司，於二零一三年五月三十一日在中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「百匯投資」	指	百匯投資控股有限公司，於二零一三年六月十日在英屬處女群島註冊成立的公司，由朱忠平先生(本公司總會計師，為高級管理層成員)全權擁有，亦為我們的股東
「控股股東」	指	除非文義另有所指，為HLGH Investment、HLGH Fixed Investment、HLGH PTC及劉毅先生的統稱
「Crown Wise」	指	Crown Wise Limited，於二零零七年九月十九日在英屬處女群島註冊成立的公司，為投資者
「海創投資」	指	安徽海螺創業投資有限責任公司，於二零零二年十一月五日在中國成立的有限責任公司，其註冊股權持有人為工會及個人擁有人
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法
「瑞金」	指	瑞金控股有限公司，於二零一三年五月二十二日在英屬處女群島註冊成立的公司，由朱德金先生全權擁有，亦為我們的股東
「環球薈萃」	指	環球薈萃置業有限公司，於二零一三年四月十一日在英屬處女群島註冊成立的公司，由王俊先生全權擁有，亦為我們的股東
「金匯」	指	金匯有限公司，於二零一三年五月九日在英屬處女群島註冊成立的公司，由紀勤應先生(執行董事)全權擁有，亦為我們的股東
「本集團」及「我們」	指	本公司及其相關時期的附屬公司或(如文義指本公司成為現有附屬公司的控股公司前期間)本公司現有附屬公司及該等附屬公司或(視情況而定)其前身經營的業務，謹此說明，不包括我們的投資資產
「海昌港務」	指	揚州海昌港務實業有限責任公司，於二零零六年十月三十日在中國成立的公司，為本公司的間接非全資附屬公司

釋 義

「峻陽」	指	峻陽控股有限公司，於二零一三年五月二十一日在英屬處女群島註冊成立的公司，由郭文叁先生全權擁有，亦為我們的股東
「港元」及「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「HLGH全權信託對象」	指	對於HLGH全權信託，為海螺集團公司、海創投資、本公司，彼等各自的直接或間接附屬公司及其擁有權益的公司不時的僱員(同時亦為任何一家或多家該等公司的工會會員)
「HLGH全權信託」	指	由(i)劉毅先生(作為創立人)及(ii)HLGH全權信託對象(作為全權信託對象)成立的全權信託，自二零一三年七月十一日起生效
「HLGH Fixed Investment」	指	HLGH Fixed Investment Limited，於二零一三年七月九日在英屬處女群島註冊成立的公司，其已發行股本為HLGH固定信託的信託資產，亦為本公司控股股東
「HLGH固定信託」	指	由(i)劉毅先生(作為創立人)及(ii)海螺集團工會的工會會員受益人(但不包括任何個人擁有人)(作為固定受益人)成立的固定信託，自二零一三年七月十一日起生效
「HLGH Investment」	指	HLGH Investment Limited，於二零一三年六月十八日在英屬處女群島註冊成立的公司，其已發行股本為HLGH全權信託的信託資產，亦為本公司控股股東
「HLGH PTC」或「HLGH受託人」	指	HLGH Management (PTC) Limited，於二零一三年六月十四日在英屬處女群島註冊成立的公司，為管理HLGH Investment及HLGH Fixed Investment的HLGH信託之公司受託人
「HLGH信託」	指	HLGH全權信託及HLGH固定信託
「香港」	指	中國香港特別行政區
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，獨立於本公司及關連人士的人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人

釋 義

「個人擁有人」	指	海創投資的記名股東郭文叁先生、李順安先生、王俊先生、朱德金先生、朱忠平先生(本公司總會計師，為高級管理層成員)、郭景彬先生(非執行董事)及紀勤應先生(執行董事)的統稱，於最後可行日期，均為本公司之公司股東的唯一實益股東
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事，或如文義所指，本公司的獨立非執行董事
「投資協議」	指	(i) HLGH Investment、Crown Wise、Prosperity Minerals Holdings Ltd.與本公司於二零一三年七月十六日就按代價84百萬港元買賣12百萬股股份訂立的協議；及(ii) HLGH Investment、Kelland、陳小平女士與本公司於二零一三年七月十六日就按代價30.1百萬港元買賣3.4百萬股股份訂立的協議之統稱
「投資資產」	指	包括本集團所持海螺集團公司49%股權及海螺集團公司之投資對象的資產
「投資者」	指	Kelland與Crown Wise的統稱
「川崎集團」	指	川崎重工及其附屬公司
「川崎重工」	指	川崎重工業株式會社，於一八九六年十月九日在日本註冊成立的公司，為關連人士，持有海川工程及海川節能各49%權益
「川崎合併」	指	二零一零年進行的合併，由川崎設備工程與另外三家實體(包括川崎重工)合併成川崎重工，之後僅保留川崎重工，另外三家實體解散
「川崎合夥人」	指	曾持有(或現正持有)海川工程及海川節能權益的川崎集團成員公司，即： (i) 川崎合併生效前指川崎設備工程；及 (ii) 川崎合併生效後指川崎重工
「川崎設備工程」	指	川崎成套設備工程株式會社，於日本註冊成立的公司，為海川工程與海川節能的股權持有人，於二零一零年與若干其他實體合併組成川崎重工

釋 義

「Kelland」	指	Kelland International Limited ，於一九九六年三月二十八日在英屬處女群島註冊成立的公司，為投資者
「併購規定」	指	六個中國監管部門(包括中國證監會)於二零零六年八月八日頒佈的關於外國投資者併購境內企業的規定，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所運作的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板並與其並行運作
「組織章程大綱」	指	本公司於二零一三年六月二十四日註冊成立時採用的組織章程大綱，經不時修訂，概要載於本文件附錄四
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「NGGH Investment」	指	NGGH Investment Limited ，於二零一三年六月十八日在英屬處女群島註冊成立的公司，其已發行股本為 NGGH 信託的信託資產，亦為我們的股東
「NGGH PTC」或 「NGGH受託人」	指	NGGH Management (PTC) Limited ，於二零一三年六月十四日在英屬處女群島註冊成立的公司，為管理 NGGH Investment 的 NGGH 信託之公司受託人
「NGGH信託」	指	由(i)饒培俊先生(作為創立人)及(ii)寧國工會的工會會員受益人(作為固定受益人)成立的固定信託，自二零一三年七月十一日起生效
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國政府」	指	中國中央政府及各級政府部門(包括省、市及其他地區或地方政府機關)及政府機構，如文義所指，其中任何部門或機構
「昌興集團」	指	昌興控股及其附屬公司
「昌興控股」	指	昌興國際控股香港有限公司，於二零零零年八月十七日在百慕達註冊成立的公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號： 803)，為(i)海昌港務主要股東及(ii)其中一名投資者(關連人士)之控股公司

釋 義

「昌興建材」	指	昌興建材有限公司，於二零零三年四月十六日在香港註冊成立的公司，持有海昌港務(關連人士)25%權益
「研發」	指	研究及開發
「薪酬及提名委員會」	指	董事會轄下的薪酬及提名委員會
「重組」	指	本集團的公司重組
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「羅蘭貝格」	指	羅蘭貝格國際管理諮詢(上海)有限公司
「羅蘭貝格報告」	指	羅蘭貝格受委託發佈的報告
「白馬山工會」	指	安徽省白馬山水泥廠工會委員會，為社會團體法人及海創投資的股東
「SA BVI信託」	指	HLGH信託、NGGH信託、BMGH信託及XCGH信託的統稱
「集團工會」或「海螺集團工會」	指	安徽海螺集團有限責任公司工會委員會，為社會團體法人及海創投資的股東
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「工會管理人」	指	相關工會會員提名的人士，擁有於海創投資以工會名義所登記股份的表決權。營業紀錄期間及截至最後可行日期，劉毅先生、饒培俊先生、華玉舟先生及周小川先生分別為集團工會、寧國工會、白馬山工會及型材工會的代表
「工會會員受益人」	指	任何工會的會員，亦間接(i)享有海創投資(其資本透過相關工會以其名義持有)的利益，及(ii)(如適用)除個人擁有人外，享有本公司(其資本透過相關SA BVI信託持有)的利益
「寧國工會」	指	安徽省寧國水泥廠工會委員會，為社會團體法人及海創投資的股東

釋 義

「型材工會」	指	蕪湖海螺型材科技股份有限公司工會委員會，為社會團體法人及海創投資的股東
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「上海證券交易所」	指	中國上海證券交易所
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.01 港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份持有人」	指	就任何企業或社會團體而言，為該實體股本中股份(或(視乎情況而定)股權)的持有人，「持股」亦相應詮釋
「購股權計劃」	指	本公司將有條件採納的購股權計劃，主要條款概述於本文件附錄五「購股權計劃」一段
「深圳證券交易所」	指	中國深圳證券交易所
「華廷」	指	華廷控股有限公司，於二零一三年六月十日在英屬處女群島註冊成立的公司，由郭景彬先生全(非執行董事)權擁有，亦為我們的股東
「工會」	指	白馬山工會、集團工會、寧國工會及型材工會的統稱
「會員」	指	工會會員
「星光投資」	指	星光投資控股有限公司，於二零一三年六月十日在英屬處女群島註冊成立的公司，由李順安先生全權擁有，亦為我們的股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	公司條例第 2 條所定義者
「營業紀錄期間」	指	截至二零一二年十二月三十一日止三年度及截至二零一三年六月三十日止六個月的財政期間
「我們」	指	本公司或本集團(視文義而定)

釋 義

「蕪湖海螺酒店」	指	蕪湖海螺國際大酒店有限公司，於一九九九年九月二十六日在中國註冊成立的公司，為海螺集團公司(屬於我們的投資資產)的全資附屬公司
「XCGH Investment」	指	XCGH Investment Limited ，於二零一三年六月十八日在英屬處女群島註冊成立的公司，其已發行股本為XCGH信託的信託資產，亦為我們的股東
「XCGH PTC」或「XCGH 受託人」	指	XCGH Management (PTC) Limited ，於二零一三年六月十四日在英屬處女群島註冊成立的公司，為管理XCGH Investment的XCGH信託之公司受託人
「XCGH信託」	指	由(i)周小川(作為創立人)及(ii)型材工會的工會會員受益人(作為固定受益人)成立的固定信託，自二零一三年七月十一日起生效
「上海新永溢」	指	上海新永溢投資有限責任公司，於二零一零年三月十二日在中國成立的公司，於最後可行日期分別由海創投資(關連人士)與朱忠平先生(本公司總會計師，為高級管理層成員)持有75%及25%權益
「英德海螺酒店」	指	英德海螺國際大酒店有限公司，於二零零三年九月十日在中國成立的公司，於最後可行日期為海螺集團公司(屬於我們的投資資產)的全資附屬公司
「%」	指	百分比

本文件所載中國實體、企業、國家機構、設施、法規的中文或其他語言名稱的英文譯名僅供識別。

本文件所提及於中國成立的實體或企業中文名稱與英文譯名如有不符，概以中文名稱為準。該等中國實體的中文名稱之英文譯名僅供識別，以「*」註明。