

## 釋 義

於本文件，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「Advant Performance」 指 Advant Performance Limited，於2014年10月21日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，由執行董事兼控股股東趙姝女士全資擁有，為本公司關連人士

「Agile Partners」 指 Agile Partners Ltd，於2006年10月25日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，由Teo Kean Eek先生全資擁有，為獨立第三方

### [編纂]

「組織章程細則」或「細則」 指 本公司於2015年10月14日有條件採用於上市後生效的組織章程細則(經不時修訂)，概要載於本文件「附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要」

「聯繫人」 指 上市規則所界定者

「平均合約價格」 指 我們中標後與客戶訂立及／或將訂立的合約中所載平均合約價格

「北京迪諾斯」 指 北京迪諾斯環保科技有限公司，於2010年9月30日根據中國法律成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司

「董事會」 指 本公司董事會

「營業日」 指 香港銀行公開辦理一般商業業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期以及於上午九時正至下午五時正任何時間香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號的日子除外)

「英屬維京群島」 指 英屬維京群島

「BVI Denox」 指 Denox Investments Holdings Limited，於2014年11月12日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，為本公司之直接全資附屬公司

「BVI控股公司」 指 Advant Performance、EEC Technology、Global Reward、Gold Rise Asia、Reach Dynamic、Win Brilliant、Fine Treasure、Elite Venture及Zymmetry

「BVI原始股東」 指 趙姝女士、李興武先生、孔紅軍先生、林明旺先生、徐寒女士、牟佩瑤女士、李可先生、劉連超先生與卓先生

「BVI Zymmetry」 指 Gold Future Investment Limited(前稱Denox Holdings Limited)，於2014年5月15日根據英屬維京群島法律註冊

## 釋 義

		成立的有限公司，由Zymmetry間接全資擁有，為獨立第三方
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「資本化發行」	指	按本文件附錄四「法定及一般資料 — A.有關本集團的其他資料 — 3.股東於2015年10月14日通過的書面決議案」一節所述資本化本公司股份溢價賬後發行的股份
「Cayman Zymmetry」	指	Top Rich Investment Limited(前稱China Denox Environmental & Technology Ltd)，於2014年5月14日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，由Zymmetry全資擁有，為獨立第三方
「中央結算系統」	指	香港結算設立及操作的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或一般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	獲准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	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可以是個別人士、聯名人士或法團
「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或中央結算系統投資者戶口持有人
「中國」	指	中華人民共和國，倘文義另有規定且僅就本文件而言，本文件中所指的中國不包括香港、澳門及台灣
「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府分支(包括省、直轄市及其他地區或地方政府實體)和機構，或文義所指的其中之一
「緊密聯繫人」	指	上市規則所界定者
「公司法」或「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法第22章(1961年第3號法例，經綜合及修訂)
「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)

---

## 釋 義

---

「本公司」	指	迪諾斯環保科技控股有限公司，於2014年11月7日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	上市規則所界定者
「控股股東」	指	上市規則所界定者，在本文件中，指趙姝女士及Advant Performance
「中國證監會」	指	中華人民共和國證券監督管理委員會，負責監管中國國家證券市場的監管機構
「不競爭契據」	指	各控股股東向本公司所發出日期為2015年10月25日的不競爭契據
「董事」	指	於本文件日期的本公司董事
「Pley博士」	指	我們的外聘顧問Martin Pley博士，擁有Dr Pley UG、Dr Pley Engineering & Consulting (Bucharest) SRL及Dr Pley Environmental GmbH
「EEC Technology」	指	EEC Technology Limited，於2014年11月6日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，由非執行董事兼主要股東李興武先生全資擁有，為本公司關連人士
「Elite Venture」	指	Elite Venture Enterprises Limited，於2014年7月1日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，由前董事劉連超先生全資擁有，為本公司關連人士
「排放標準」	指	中華人民共和國環境保護部和國家質量監督檢驗檢疫總局於2011年7月聯合頒佈及於2012年1月1日生效的《火電廠大氣污染物排放標準》
「EPC」	指	工程、採購及建設，建築業的常見合約安排形式
「歐元」	指	採用歐盟經濟和貨幣聯盟單一貨幣的歐盟成員國家的法定貨幣歐元
「Fine Treasure」	指	Fine Treasure Asia Holdings Limited，於2014年11月6日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，由執行董事李可先生全資擁有，為本公司關連人士

---

## 釋 義

---

「中國五大發電集團」	指	中國華能集團公司、中國大唐集團公司、中國華電集團公司、中國國電集團公司及中國電力投資集團公司
「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，全球市場研究及顧問公司，為獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委任弗若斯特沙利文所編製有關中國脫硝行業及脫硝催化劑市場的獨立市場調查報告
「本地生產總值」	指	本地生產總值，所有本地生產總值增長率的提述均指本地生產總值實際增長率，而非名義增長率
「建築面積」	指	建築面積

### [編纂]

「Global Reward」	指	Global Reward Holdings Limited，於2014年10月21日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，由執行董事孔紅軍先生全資擁有，為本公司關連人士
「Gold Rise Asia」	指	Gold Rise Asia Limited，於2014年10月21日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，由林明旺先生全資擁有，為獨立第三方

### [編纂]

「固安迪諾斯」	指	固安迪諾斯環保設備製造有限公司，於2010年8月27日根據中國法律成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「香港迪諾斯」	指	香港迪諾斯環保科技投資有限公司，於2014年11月21日根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「港元」或「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙

### [編纂]

「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
--------	---	---------------------------------

---

## 釋 義

---

「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
「HK Zymmetry」	指	Value Plus Investment Limited (前稱香港迪諾斯環保科技有限公司)，於2014年5月27日根據香港法例註冊成立的有限公司，由Zymmetry間接全資擁有，為獨立第三方
「香港」	指	中國香港特別行政區

### [編纂]

「香港包銷商」	指	本文件「包銷 — 香港包銷商」一節所列[編纂]的包銷商
「香港包銷協議」	指	本公司、[編纂]與香港包銷商等就[編纂]於[編纂]訂立的包銷協議
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	與本公司或附屬公司的董事、主要股東或主要行政人員以及彼等各自的聯繫人概無關連(上市規則所界定者)的個人或公司

### [編纂]

「國際包銷商」	指	預計訂立國際包銷協議包銷[編纂]的包銷商
---------	---	----------------------

---

## 釋 義

---

「國際包銷協議」 指 預期本公司、**[編纂]**與國際包銷商等約於定價日就**[編纂]**訂立的國際包銷協議

### **[編纂]**

「聯席保薦人」 指 招商證券(香港)有限公司及建銀國際金融有限公司

「Kickstart」 指 Kickstart Holdings Limited，於2015年1月5日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，由Spring Capital Asia Fund L.P.全資擁有，為獨立第三方

「最後可行日期」 指 2015年10月21日，即本文件付印前為確定當中所載若干資料的最後可行日期

「上市」 指 我們的股份於主板上市

「上市委員會」 指 聯交所董事會的上市小組委員會

「上市日期」 指 本公司股份於聯交所上市及獲准開始買賣的日期，預期約為**[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

「主板」 指 聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板並與之並行運作。謹此說明，主板不包括創業板

「大綱」或「組織章程大綱」 指 本公司組織章程大綱，經不時修訂或以其他方式修改

「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

「陳先生」 指 陳其照先生，執行董事兼控股股東趙姝女士之子，為本公司關連人士

「卓先生」 指 獨立第三方卓僑興先生，擁有Zymmetry

「國III標準」 指 中國國家污染物排放標準，界定中國所售車輛尾氣排放的

---

## 釋 義

---

「國IV標準」／  
「國V標準」

可接納限度。國III標準、國IV標準及國V標準分別指第三、第四及第五階段排放標準

「國家發改委」

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

### [編纂]

「超額配股權」

指 我們授出可由[編纂]行使的購股權，據此，我們或須配發及發行最多合共[編纂]股額外股份（相當於根據[編纂]初步提呈股份的[編纂]%），以補足[編纂]的超額分配，詳情載於本文件「包銷 — 超額配股權」一節

「中國公司法」

指 第八屆全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日頒佈、於1994年7月1日生效的《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

「中國企業所得稅法」

指 中國全國人民代表大會於2007年3月16日通過、於2008年1月1日生效的中國企業所得稅法

「[編纂]前投資」

指 A系列投資者根據A系列優先股購買協議對本公司進行的[編纂]前投資及第二輪[編纂]前投資者進行的[編纂]前投資的統稱，詳情載於「歷史、重組及公司架構 — [編纂]前投資」一節

「定價日」

指 我們與[編纂]（代表包銷商）協定[編纂]的日期，預期約為2015年[編纂]

「Reach Dynamic」

指 Reach Dynamic Holdings Limited，於2014年11月6日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，由本公司前董事及關連人士徐寒女士全資擁有

## 釋 義

「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	按本文件「歷史、重組及公司架構」一節所述，為籌備股份於聯交所上市而進行的重組安排
「購回」	指	本公司於2015年2月9日自Advant Performance及EEC Technology分別購回 <b>[編纂]</b> 股普通股及 <b>[編纂]</b> 股普通股，代價分別為3.075百萬美元及3.075百萬美元
「購回代價」	指	購回的代價
「購回股份」	指	本公司根據購回而購回的277,778股普通股
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	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
「Sea of Wealth」	指	Sea of Wealth International Investment Company Limited，於2011年11月15日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，由股份於聯交所上市的中國永達汽車服務控股有限公司(股份代號：3669)全資擁有，為獨立第三方
「第二輪 <b>[編纂]</b> 前投資者」	指	均為獨立第三方的戴凡先生、陳韶明先生及Agile Partners
「A系列投資者」	指	Kickstart及Sea of Wealth
「A系列優先股購買協議」	指	本公司及其附屬公司、A系列投資者、BVI控股公司與BVI原始股東等於2015年1月29日訂立的A系列優先股購買協議
「A系列優先股」	指	本公司根據A系列優先股購買協議向A系列投資者所發行每股面值0.01美元的A系列優先股
「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

「股份」	指	普通股、A系列優先股及 <b>[編纂]</b> 完成後的普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	我們的股東於2015年10月14日通過書面決議案有條件採用的購股權計劃，主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料—D.其他資料—1.購股權計劃」一節
「深交所」	指	中國深圳證券交易所
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
<b>[編纂]</b>		
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「借股協議」	指	<b>[編纂]</b> 與EEC Technology約於定價日訂立的借股協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「營業紀錄期間」	指	包括截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個財政年度及截至2015年4月30日止四個月的期間
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國、其國土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「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
「我們」及「本集團」	指	本公司及附屬公司(或文義所指本公司及其中任何一家或多家附屬公司)
「Win Brilliant」	指	Win Brilliant Holdings Limited，於2014年11月6日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，由牟佩瑤女士全資擁有，為獨立第三方
「Zymmetry」	指	Zymmetry Investments Ltd，於2007年3月13日根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，由卓先生全資擁有，為獨立第三方
「%」	指	百分比

---

## 釋 義

---

除非明確表示或文義另有所指，本文件的所有數據均為截至本文件日期者。

除非另有所指，對本公司任何股權的所有提述均假設未行使超額配股權。

倘本文件所述中國法律或法規或中國政府部門或中國實體的官方中文名稱與英文譯名有任何不符，概以中文版為準。官方中文名稱的英文譯名僅供參考。