

釋 義

在本售股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「公司章程」	指	本公司於二零零三年六月六日採納的公司章程(經不時修訂)
「聯繫人」	指	創業板上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「複合年增率」	指	複合全年增長率
「京華山一」或「保薦人」	指	京華山一企業融資有限公司，根據證券及期貨條例被視為第1、4、6及9類受規管活動的持牌公司，兼創業板上市的認可保薦人
「京華山一國際」或「牽頭經辦人」	指	京華山一國際(香港)有限公司，根據證券及期貨條例被視為第1、4、6、7及9類受規管活動的持牌公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「股本重組」	指	在中國證監會的批准下，將每股面值人民幣1.00元的已發行內資股分拆成十股每股面值人民幣0.10元的內資股，有關詳情載述於本售股章程附錄六中「本公司其他資料」一段
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理的中央結算及交收系統
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例(經修訂)
「本公司」	指	陝西西北新技術實業股份有限公司，於二零零零年一月十八日在中國成立的股份有限公司
「公司法」	指	中華人民共和國公司法，於一九九三年十二月二十九日由第八屆全國人民代表大會常務委員會採納，於一九九四年七月一日起生效，並經不時修訂、補充或另作修改
「關連人士」	指	創業板上市規則所賦予的涵義
「核心組分」	指	本公司主要產品 FA-90 和 FA-J(視情況而定)的主要組分，由本公司開發，其生產過程和技術撮要載於本售股章程「業務」一節「產品」一段
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元(實行股本重組前)或每股面值人民幣0.10元(實行股本重組後)的內資股，須以人民幣認購
「經貿委」	指	中國經濟貿易委員會
「FA-90」	指	FA-90 無鉛汽油添加劑，本公司主要產品之一
「FA-D」	指	FA-D 多功能燃料油添加劑(汽油專用)，本公司主要產品之一
「FA-F」	指	FA-F新型複合鈍化劑，本公司在中試階段的產品
「FA-J」	指	FA-J 環保型多功能柴油添加劑，本公司主要產品之一
「凡森置業」	指	西安凡森置業發展有限公司，於一九九五年六月二十日在中國註冊成立的有限責任公司，亦為上市時管理層股東，持有緊隨配售事項完成後本公司約60.22%的股本權益，其股東為王聰(佔其98%股本權益)、王瑞(佔其1%股本權益)和陳芬(佔其1%股本權益)。凡森置業主要從事房地產開發業務
「凡森化工廠」	指	西北新技術實業總公司凡森化工廠，為西北新技術於一九九八年三月四日成立的分支機構，並於二零零零年三月二十八日轉制為涇河分公司
「凡森房地產」	指	西安凡森房地產開發有限責任公司，凡森置業的前身
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市委員會」	指	聯交所董事會屬下負責創業板的上市委員會
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「創業板網站」	指	聯交所為創業板而設立的互聯網網站 www.hkgem.com
「仲裁中心」	指	香港國際仲裁中心
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的境外上市外資股，將於創業板上市並以港元認購及買賣
「獨立第三方」	指	與本公司各董事、監事、行政總裁、主要股東、上市時管理層股東及發起人或彼等各自的聯繫人概無關連的獨立第三方
「上市時管理層股東」	指	凡森置業、精典投資、王聰、王瑞、陳芬、丁顯光、張建明、彭策、崔敏、王政、郭秋寶、鄭榮芳、王峰、閻步強及曾應林。有關進一步詳情請參閱本售股章程「主要股東及上市時管理層股東」一節
「精典投資」	指	陝西精典投資有限公司，於一九九九年八月三十一日在中國陝西西安註冊成立的有限責任公司，為上市時管理層股東，持有本公司緊隨配售事項完成後約13.19%的股本權益，由丁顯光、張建明、彭策及崔敏分別持有40%、40%、10%及10%權益，以上各人均為獨立第三方。精典投資主要從事工業項目投資業務
「涇河分公司」	指	陝西西北新技術實業股份有限公司涇河分公司，於二零零零年三月二十八日從凡森化工廠轉制成立，並為本公司其中一個生產基地
「最後可行日期」	指	二零零三年六月十六日，即本售股章程付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	H股在創業板上市
「上市日期」	指	H股開始在創業板買賣當日
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「必備條款」	指	到境外上市公司章程必備條款，由證券委及國家體改委於一九九四年八月二十七日頒佈，並經不時修訂、補充或修改
「外經貿部」	指	中國對外貿易經濟合作部

釋 義

「西北實業總公司」	指	西安西北新技術實業總公司，西北新技術的前身，為一間集體所有制企業
「西北新技術」	指	陝西省西北新技術實業有限責任公司，本公司前身，於中國成立的有限責任公司
「人民銀行」	指	中國人民銀行
「配售事項」	指	按配售價向若干投資者有條件配售配售股份，有關詳情載述於本售股章程「配售事項的架構及條件」一節
「配售價」	指	每股H股不高於0.40港元但不低於0.25港元的價格，須於根據配售事項提交申請時支付，並由京華山一國際(代表包銷商)與本公司於價格釐定時間或之前議定
「配售價範圍」	指	不多於0.40港元與不少於0.25港元
「配售股份」	指	根據配售事項提呈以供認購的230,000,000股H股
「中國」或「國內」	指	中華人民共和國，就本售股章程而言，除非內文另有註明，否則並不包括香港、澳門及台灣
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府下屬單位(包括省、市及其它地區或地方政府單位)及屬下部門
「價格釐定日期」	指	預期大約於二零零三年六月二十四日，即就配售事項釐定配售價的日期
「價格釐定時間」	指	二零零三年六月二十四日下午五時正(或本公司與京華山一國際(代表包銷商)可能議定的較後時間)，即就配售事項釐定配售價的時間
「發起人」	指	本公司的發起人，即凡森置業、山東長江實業、王峰、王政、曾應林、郭秋寶、閻步強及鄭榮芳
「有關證券」	指	創業板上市規則第13.15(4)條所界定的涵義，涉及與任何上市時管理層股東有關的證券，包括但不限於上市時管理層股東於緊接上市日期前所持的內資股
「國家外匯局」	指	國家外匯管理局，負責外匯管理事務的中國政府部門

釋 義

「SARS」	指	嚴重急性呼吸系統綜合症												
「國家體改委」	指	中國國家經濟體制改革委員會，經國務院機構改革後成為國務院直屬經濟體制改革辦公室												
「證券委」	指	前國務院證券委員會												
「證券法」	指	中國證券法，於一九九八年十二月二十九日由全國人民代表大會常務委員會制訂，於一九九九年七月一日起生效，並經不時修訂、補充或另作修改												
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例												
「陝西工商局」	指	陝西省工商行政管理局												
「山東長江實業」	指	山東長江實業股份有限公司，於一九九八年六月十二日在中國註冊成立的股份有限公司，主要從事鐵路項目投資、貨物裝卸等業務，曾為西北新技術的股東及發起人之一，目前為獨立第三方，其股權結構如下：												
		<table><thead><tr><th>股東名稱</th><th>股權(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>山東長江集團總公司</td><td>43.07%</td></tr><tr><td>濟南鋼鐵集團公司</td><td>1.61%</td></tr><tr><td>文登濟鐵銷售公司</td><td>19.84%</td></tr><tr><td>威海高建房地產開發公司</td><td>0.48%</td></tr><tr><td>山東長江集團總公司職工持股會</td><td>35.00%</td></tr></tbody></table>	股東名稱	股權(%)	山東長江集團總公司	43.07%	濟南鋼鐵集團公司	1.61%	文登濟鐵銷售公司	19.84%	威海高建房地產開發公司	0.48%	山東長江集團總公司職工持股會	35.00%
股東名稱	股權(%)													
山東長江集團總公司	43.07%													
濟南鋼鐵集團公司	1.61%													
文登濟鐵銷售公司	19.84%													
威海高建房地產開發公司	0.48%													
山東長江集團總公司職工持股會	35.00%													
「購股權計劃」	指	購股權計劃獲本公司於二零零三年六月六日有條件批准及採納，其主要條款概述於本售股章程附錄六「購股權計劃條款概要」一段												

釋 義

「股份購回守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的股份購回守則，並經不時修訂、補充或另作修改
「股份」	指	本公司股本中每股人民幣0.10元的內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「特別規定」	指	國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定，於一九九四年八月四日由國務院頒佈，並經不時修訂、補充或另作修改
「國務院」	指	中國國務院，中國最高政府機關，負責推行國家政策，由總理領導
「國家計委」	指	中國國家發展計劃委員會，前稱中國國家計劃委員會，現為中華人民共和國國家發展和改革委員會，負責計劃發展中國經濟
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事會成員
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購及合併守則，並經不時修訂、補充或另作修改
「科技園」	指	陝西西北新技術實業股份有限公司科技園，位於中國陝西省西安市西安高新技術產業開發區高新六路的項目，佔地約34,000平方米，分為兩部分，即(i)本公司擬(其中包括)在其中擴展技術中心而興建的八層綜合大廈，名為「科技大廈」；及(ii)FA-90核心組分生產設施。大廈的建設工程已於二零零二年四月展開，預期可於二零零三年九月或左右平頂
「十五計劃」	指	中國政府第十個五年計劃(二零零一年至二零零五年)
「天成環保」	指	西安天成環保科技發展有限公司，一家於中國陝西西安註冊成立的公司，從事污水處理工程業務，由凡森置業擁有98.182%及分別由王峰、王政、曾應林、鄭榮芳、郭秋寶及閻步強各自擁0.303%的權益
「業績紀錄期」	指	截至二零零二年十二月三十一日止兩個財政年度

釋 義

「包銷商」	指	載於本售股章程「包銷」一段「包銷商」分節的包銷商
「包銷協議」	指	本公司與包銷商等就配售事項於二零零三年六月二十三日訂立的包銷協議，有關詳情載於本售股章程「包銷」一節
「美國」	指	美利堅合眾國
「渭南分公司」	指	陝西西北新技術實業股份有限公司渭南分公司，本公司其中一個生產基地
「世貿」	指	世界貿易組織
「西安市科學技術委員會」	指	西安市科學技術委員會，西安市科學技術局的前身，西安市人民政府轄下部門，負責科學及技術管理工作
「港元」及「港仙」	分別指	港元及港仙，香港法定貨幣
「RMB」或「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「US\$」或「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

在本售股章程內，除非另有註明，否則人民幣及美元金額已按下列匯率換算成港元，以便說明：

7.80港元兌1.00美元 1.00港元兌人民幣1.06元

此舉並不代表任何人民幣、美元或港元金額理應或可以按上述匯率或任何其他匯率換算。