

釋 義

在本售股章程內，除文義另有所指外，以下詞語的涵義如下：

「六個月禁售期」	指	由本售股章程日期起至截至上市日期起計六個月止的期間
「十二個月禁售期」	指	由本售股章程日期起至截至上市日期起計十二個月止的期間
「二零零零年注資協議」	指	二零零零年新股東與巨川投資於二零零零年六月一日訂立的股東協議
「二零零零年新股東」	指	深圳數碼、上海實業、陝西投資、廣州華夏、北大青鳥、中國風險投資及東莞明置
「二零零零年股東協議」	指	卓先生與巨川投資於二零零零年六月一日訂立的股東協議
「聯繫人士」	指	創業板上市規則所賦予的涵義
「寶雞用地」	指	中國陝西省寶雞市陳倉區潘溪鎮鳳鳴村工業綜合開發項目
「北大青鳥」	指	北京北大青鳥有限責任公司，一九九四年十一月十九日在中國註冊成立的有限公司，擁有巨川富萬鉀已發行股本的11%權益，為獨立第三方
「Best Era」	指	Best Era Assets Limited，二零零四年一月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為 Sungreen BVI 的全資附屬公司，亦為本公司的間接全資附屬公司，擁有巨川富萬鉀已發行股本的12%權益
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	於本公司部分股份溢價賬撥充資本後發行22,965,716股股份，詳見本售股章程附錄五「有關本公司的其他資料」一節「唯一股東於二零零五年二月十六日通過的書面決議案」一段
「中央結算系統」	指	香港結算設立及管理的中央結算及交收系統
「中國風險投資」	指	中國風險投資有限公司，一九八七年四月二十四日在中國註冊成立的有限公司，擁有巨川富萬鉀已發行股本的4%權益，為獨立第三方

釋 義

「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「本公司」	指	綠陽國際控股有限公司*，二零零四年四月十四日在百慕達註冊成立的有限公司
「關連人士」	指	創業板上市規則所賦予的涵義
「轉換發行」	指	自動轉換可換股票據持有人認購的可換股票據，預期於緊接上市日期前一日進行
「可換股票據持有人」	指	安渝女士、Chung Fu (Hong Kong) Investment Limited、Future Finance Group Limited、Legend Profit Holdings Limited、Bright Process Technology Limited 及 Asia Trinity International Limited，除 Legend Profit Holdings Limited 為上市時管理層股東外，全部為獨立第三方
「董事」	指	本公司董事
「東莞駿富」	指	東莞市駿富實業投資有限公司，二零零三年六月二十三日在中國註冊成立的有限公司，擁有巨川富萬鉀已發行股本的2%權益，為獨立第三方
「東莞明置」	指	東莞明置石化有限公司，一九九六年七月十一日在中國註冊成立的有限公司，為巨川富萬鉀的當時股東及獨立第三方
「豁免公告」	指	公司條例(豁免公司及售股章程遵從條文)公告
「執行董事」	指	卓先生、呂霞及解益平
「富萬稼有機鉀肥」	指	本集團的有機鉀肥，包括本集團、陝西巨川富萬鉀化工及陝西富萬鉀化工生產及銷售配備化學方程式 R-COOK (R指碳鏈) 的混合物
「創業板」	指	聯交所創業板市場
「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小組委員會
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「創業板網站」	指	就創業板而言，聯交所營運的互聯網網站 www.hkgem.com
「一般用途肥料」	指	可普遍用於各類農作物的本集團有機鉀肥

* 僅供識別

釋 義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司或他們任何一家公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前期間，則指本公司現有附屬公司
「廣州華夏」	指	廣州保稅區華夏投資管理有限公司，一九九四年六月三十日在中國註冊成立的有限公司，為巨川富萬鉀的當時股東及獨立第三方
「海宏」	指	西安海宏生化高新技術有限公司，在中國註冊成立的公司，初期開發富萬稼有機鉀肥的技術資料，為獨立第三方
「亨達」或「保薦人」	指	亨達融資有限公司，配售的保薦人，根據證券及期貨條例第116(1)條就第1類及第6類受規管活動的持牌公司及就於創業板上市的認可保薦人
「總部用地」	指	位於中國陝西省西安西安高新發展(西區)團結南路23號1層及2層
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」及「仙」	分指	港元及仙，香港法定貨幣
「獨立第三方」	指	獨立於且與本公司的董事、行政總裁、主要股東、上市時管理層股東或他們各自的任何聯繫人士並無關連的各方
「上市時管理層股東」	指	創業板上市規則所賦予的涵義，本文指 Callaway Group Limited、卓先生、卓太、True Assist Limited、陳冬瑾女士、王文明先生、吳先生、Legend Profit Holdings Limited、Wonder Opportunity Limited 及張新利先生。請參閱本售股章程「上市時管理層股東、主要股東、高持股量股東及其他股東」一節
「巨川富萬鉀」	指	陝西巨川富萬鉀股份有限公司，本公司擁有其65%權益的本集團主要經營附屬公司，一九九八年六月四日在中國註冊成立為有限公司，二零零零年七月二十五日成立為股份有限公司，並於二零零四年三月二十六日重組為中國中外合資企業
「巨川實業」	指	陝西巨川實業有限責任公司，隨後改為巨川投資

釋 義

「巨川投資」	指	西安巨川國際投資有限公司，一九九五年五月五日在中國成立的有限公司，為巨川富萬鉀（前稱陝西巨川實業有限責任公司，分別由卓先生、卓太及深圳廣信投資有限公司擁有其約87.07%、4.6%及8.33%權益）的當時股東，深圳廣信投資有限公司分別由陳冬瑾女士、王文明先生及吳先生擁有50%、30%及20%權益
「科農」	指	寶雞縣科農化工有限責任公司，一九九八年四月二十日在中國註冊成立的公司，本集團向其購入寶雞用地，為獨立第三方
「滙富」	指	滙富融資有限公司，本公司的財務顧問，根據證券及期貨條例第116(1)條就第6類受規管活動的持牌公司
「最後可行日期」	指	二零零五年二月十七日，即本售股章程刊行前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「牽頭經辦人」或「賬冊管理人」	指	亨達國際金融集團有限公司，配售的牽頭經辦人兼賬冊管理人，被視為根據證券及期貨條例第116(1)條就第1類、第4類、第6類、第7類及第9類受規管活動的持牌公司
「上市日期」	指	股份首次開始在創業板買賣的日期
「應收貸款」	指	本集團應收國內多個獨立第三方的應收貸款，詳情見本售股章程「財務資料」一節「應收貸款」及「根據中國法律應收貸款的法律影響」兩段
「主板」	指	創業板成立前，根據聯交所證券上市規則由聯交所管理的證券市場，不包括期權市場，且與創業板同受聯交所管理，為免存疑，主板不包括創業板
「農業部」	指	中華人民共和國農業部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部，前稱外經貿部
「外經貿部」	指	對外貿易經濟合作部
「卓先生」	指	卓澤凡先生，執行董事及本集團主席
「吳先生」	指	吳敬進先生，非執行董事
「卓太」	指	崔硯文女士，卓先生的配偶

釋 義

「新股」或「配售股份」	指	本公司根據配售初步提呈以供認購合共20,000,000股新股（佔緊隨配售、轉換發行及資本化發行完成後本公司全部已發行股本25.00%）
「發售價」	指	每股新股2.50港元的發售價（不包括經紀佣金、聯交所交易費、證監會交易徵費及投資者賠償徵費），根據配售按此價格認購及發行股份，此價格將按本售股章程「配售的架構」一節所述釐定
「購股權」	指	根據購股權計劃授出可認購股份的權利
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「配售」	指	本公司根據本售股章程所述的條款及條件按發售價有條件配售配售股份，以換取現金
「中國」或「國內」	指	中華人民共和國，就本售股章程而言及作地區參考，不包括中國特別行政區香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「有關證券」	指	創業板上市規則第13.15條下第(4)(a)至(4)(d)段所列本公司的證券類別，就此有關上市時管理層股東有權於本公司的股東大會上行使或控制行使投票權
「重組」	指	本集團現時旗下各公司的重組事宜，詳情見本售股章程附錄五「公司重組」一節
「第二楊凌用地」	指	位於中國陝西省西安楊凌農業高新技術產業示範區後稷路
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「陝西富萬鉀化工」	指	陝西富萬鉀化工有限責任公司，一九九八年六月四日在中國註冊成立，巨川富萬鉀的前稱，隨後改為陝西巨川富萬鉀化工
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「陝西證書」	指	中國陝西省農業廳發出的正式登記證書，據此註冊產品可在中國陝西省內銷售

釋 義

「陝西投資」	指	陝西新開高新技術投資有限公司，二零零零年六月一日在中國註冊成立的有限公司，巨川富萬鉀的當時股東及獨立第三方
「陝西金美佳」	指	陝西金美佳商務有限公司，在中國註冊成立的有限公司，亦為西安金美佳持有60%權益的附屬公司
「陝西臨時證書」	指	陝西省農業廳發出的臨時登記證書，據此註冊產品可在中國陝西省內出售
「陝西同城」	指	陝西同城投資有限公司，一九九九年十一月十一日在中國註冊成立的有限公司，擁有巨川富萬鉀已發行股本的6%權益，為獨立第三方
「上海實業」	指	上海西域實業有限責任公司，一九九六年二月十六日在中國註冊成立的有限公司，擁有巨川富萬鉀已發行股本的12%權益，為獨立第三方
「深圳數碼」	指	深圳市東方數碼港科技開發有限公司，二零零零年四月十一日在中國註冊成立的有限公司，為巨川富萬鉀的當時股東，分別由王文明先生、吳先生及張新利先生擁有其59%、30%及11%權益。王文明先生、吳先生及張新利先生被視為上市時管理層股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的股份
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零零五年二月十六日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款在本售股章程附錄五「購股權計劃」一段概述
「高持股量股東」	指	創業板上市規則所賦予的涵義
「陝西巨川富萬鉀化工」	指	陝西巨川富萬鉀化工有限責任公司，即巨川富萬鉀的前身，其前稱為陝西富萬鉀化工
「特定用途肥料」	指	本集團專為特定農作物(例如蔬菜、水果、煙草及棉花)而設計的有機鉀肥
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

釋 義

「國家證書」	指	農業部發出的正式登記證書，據此註冊產品可在全中國出售
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「國家發展和改革委員會」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會，前稱國家發展計劃委員會
「國家環境保護總局」	指	中華人民共和國國家環境保護總局
「國家知識產權局」	指	中華人民共和國國家知識產權局
「國家臨時證書」	指	農業部發出的臨時登記證書，據此註冊產品可在全中國出售
「國家臨時證書(2002)」	指	二零零二年八月授予本集團的國家臨時證書
「國家臨時證書(2003)」	指	本集團於二零零三年七月首次更新的國家臨時證書
「國家臨時證書(2004)」	指	本集團於二零零四年七月第二次更新的國家臨時證書
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「綠陽農業」	指	綠陽農業戰略控股有限公司，Sungreen BVI 的全資附屬公司，二零零三年十一月二十日在英屬處女群島註冊成立的本公司間接全資附屬公司，擁有巨川富萬鉀已發行股本的53%權益
「Sungreen BVI」	指	Sungreen Investment Limited，二零零四年一月五日在英屬處女群島註冊成立的本公司全資附屬公司
「往績期」	指	截至二零零三年十二月三十一日止兩個年度及截至二零零四年九月三十日止九個月期間
「包銷商」	指	本售股章程「包銷」一節「包銷商」一段所述牽頭經辦人及配售的其他包銷商
「包銷協議」	指	由(其中包括)本公司及包銷商於二零零五年二月二十一日訂立有關配售的包銷及配售協議
「包銷保證人」	指	本公司、執行董事及上市時管理層股東

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「世貿」	指	世界貿易組織
「西安成城」	指	西安成城經貿有限公司，在中國註冊成立的有限公司，於往績期內為本集團的主要供應商
「西安金美佳」	指	西安金美佳實業發展有限公司，在中國註冊成立的有限公司，於往績期內為本集團的主要供應商
「咸陽富萬鉀」	指	咸陽富萬鉀化工有限責任公司，一九九八年六月四日在中國註冊成立的有限公司，陝西富萬鉀化工其中一名創辦人
「咸陽三星」	指	咸陽三星工貿有限公司，在中國註冊成立的公司，本集團向其收購富萬稼有機鉀肥技術，為獨立第三方
「楊凌力邦」	指	楊凌力邦科技開發有限公司，在中國註冊成立的有限公司，於往績期內為本集團的主要供應商
「楊凌用地」	指	住於中國陝西省楊凌農業高新技術產業示範區北起步區B-6的工業綜合大廈
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比

就本售股章程而言，除另有指定外，下列匯率的使用純粹作說明用途（如適用），且並不表示任何金額已按照、可能已經按照或可能按照這些匯率或任何其他匯率或全部匯率進行換算：

7.78港元=1.00美元
100港元=人民幣107元