

釋 義

於本招股說明書內，除文義另有所指外，以下詞匯具有下列涵義。若干其他詞匯在本招股說明書「技術詞彙」一節說明。

「聯屬人士」	指	直接或間接控制指定人士，或直接或間接受指定人士控制，或與指定人士直接或間接共同受控制的任何其他人士
「申請表格」	指	白色、黃色及綠色申請表格，或按文義指其中的任何一種表格
「章程」或「公司章程」	指	本公司於二零零九年九月二日採納及經不時修訂的公司章程
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般辦理日常銀行業務的任何日子(不包括星期六、星期日及公眾假期)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第二十二章公司法(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運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身份參與中央結算系統的人士或全面結算參與者
「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，可以為個人、聯名個人或法團
「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
「晴朗」	指	晴朗投資有限公司，於二零零三年一月八日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「華潤(集團)」	指	華潤(集團)有限公司，於一九八三年七月八日在香港註冊成立的國有公司，為有限公司及本公司控股股東
「華潤集團」	指	華潤(集團)及其附屬公司

釋 義

「公司條例」	指	公司條例(香港法例第32章)，經不時修訂及補充
「公司」或「本公司」	指	華潤水泥控股有限公司，於二零零三年三月十三日在開曼群島註冊成立的有限公司
「華潤燃氣」	指	華潤燃氣控股有限公司(股份代號：01193)，在百慕達註冊成立的有限責任公司，華潤(集團)的附屬公司。其股份在香港聯交所主板上市，其前稱為華潤勵致有限公司
「華潤燃氣集團」	指	華潤燃氣及其附屬公司
「華潤五金礦產」	指	華潤五金礦產有限公司，於一九八三年九月十六日在香港註冊成立的有限公司，為華潤(集團)的間接全資附屬公司
「華潤水泥投資」	指	華潤水泥投資有限公司，於二零零四年七月十八日在中國註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「中鐵建深圳實業」	指	中鐵建廠工程局深圳實業公司，一家中國的國有企業
「CRH 集團」	指	華潤(集團)及其附屬公司(不包括本集團)
「華潤預製件」	指	華潤預製混凝土有限公司，於二零零五年十二月十四日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司的一名或全部董事
「東莞水泥」	指	東莞華潤水泥廠有限公司，於一九九四年五月二十三日在中國成立的中外合資企業，為本公司全資附屬公司
「東莞混凝土」	指	東莞華潤混凝土有限公司，於二零零二年六月二十四日在中國註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「東莞五金礦產」	指	廣東省東莞五金礦產進出口有限公司，為獨立第三方
「經擴大集團」	指	為說明本集團收購海南水泥合共63.44%股權的影響而假設的實體

釋 義

「防城港水泥」	指	華潤水泥(防城港)有限公司，於二零零五年十二月十六日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「恩耀」	指	恩耀有限公司，於二零零三年一月二日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「富川水泥」	指	華潤水泥(富川)有限公司，於二零零八年五月九日在中國成立的外商獨資企業，為本公司全資附屬公司
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「集團」、「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「廣西」	指	中國廣西壯族自治區
「貴港水泥」	指	華潤水泥(貴港)有限公司，於二零零四年一月十二日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「國投」	指	國投資產管理有限公司，為國家開發投資公司的全資附屬公司
「海南水泥」	指	國投海南水泥有限責任公司，於一九九七年七月三十一日在中國註冊成立的有限責任公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則，包括由香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則、香港會計準則及其詮釋
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	於香港公開發售提呈發售的股份

釋 義

「香港公開發售」	指	根據本招股說明書及申請表格所述的條款及條件並在該等條款和條件的規限下，按發售價初步提呈163,800,000股新股(可按本招股說明書「全球發售的架構」一節中所述予以調整)供香港公眾人士以現金認購
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港包銷商」	指	本招股說明書「包銷 — 香港包銷商」一節中列明的香港公開發售包銷商
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)順創、本公司、聯席賬簿管理人及香港包銷商就香港公開發售而於二零零九年九月十八日訂立的包銷協議
「紅水河水泥」	指	廣西華潤紅水河水泥有限公司，於二零零一年十二月二十四日在中國成立的中外合資企業，為本公司擁有70%權益的附屬公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司任何董事、行政總裁、主要股東或本公司任何附屬公司或任何彼等各自的聯繫人，並與彼等概無任何關連的人士
「國際發售股份」	指	根據國際發售提呈發售的股份
「國際發售」	指	根據S規例於美國境外(包括向香港散戶投資者以外的在香港的專業投資者)離岸交易中提呈發售及根據美國證券法第144A條或其他豁免註冊規定於美國向合資格機構買家提呈發售1,474,200,000股新股(視乎超額配股權行使與否而定)
「國際包銷商」	指	由聯席賬簿管理人牽頭的國際發售的包銷商，預期彼等將訂立國際包銷協議以包銷國際發售股份
「國際包銷協議」	指	由(其中包括)順創、本公司及代表國際包銷商的聯席賬簿管理人於二零零九年九月二十五日或前後就國際發售訂立的包銷協議
「聯席全球協調人」 或「聯席賬簿管理人」 或「聯席保薦人」 或「聯席牽頭經辦人」	指	瑞士信貸(香港)有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零零九年九月十四日，於本招股說明書付印前，確定本招股說明書所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「上市」	指	本公司股份於主板上市
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
「上市日期」	指	預期為二零零九年十月六日或前後，股份於主板上市，並獲准開始於主板買賣的日期
「上市規則」	指	不時修訂的香港聯交所證券上市規則
「主板」	指	香港聯交所管理的證券交易所，獨立於創業板以及與其並行運作。為免生疑慮，主板不包括創業板
「章程大綱」	指	本公司於二零零九年九月二日採納的組織章程大綱(經修訂及重述)，以不時修訂者為準
「中國環境保護部」	指	中國環境保護部，其前身為「中國國家環保總局」
「五礦集團」	指	華潤機械五礦(集團)有限公司，於一九九七年九月十九日在香港註冊成立的有限公司，為華潤(集團)的全資附屬公司
「商務部」	指	中國商務部，或其前身中華人民共和國對外貿易經濟合作部
「南寧水泥」	指	華潤水泥(南寧)有限公司，於二零零四年十一月九日在中國註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「全國人大」	指	全國人民代表大會，中國立法機關
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會，國務院的組成部門，是綜合研究及擬定經濟和社會發展政策，進行總量平衡，指導總體經濟體制改革的宏觀控制部門
「新併購規定」	指	關於外國投資者併購境內企業的規定，由商務部、國資委，國家稅務總局、中國證監會、工商行政管理局及外匯管理局於二零零六年八月八日頒佈並於二零零六年九月八日生效
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

釋 義

「發售價」	指	本公司及聯席賬簿管理人(代表包銷商)於定價日或之前協定的每股發售股份港元價格(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，不多於每股發售股份3.90港元亦預期不少於每股發售股份3.20港元
「發售股份」	指	香港發售股份或國際發售股份之一或二者
「超額配股權」	指	我們將根據國際包銷協議授予聯席賬簿管理人可代表國際包銷商行使的選擇權，據此，聯席賬簿管理人可要求本公司發行合共最多245,700,000股額外新股份，佔初步發售股份數目的最多15%，以便(其中包括)補足國際發售的超額配發(如有)
「超額配發股份」	指	根據行使超額配股權，本公司按發售價將發行合共最多245,700,000股額外新股份，佔初步發售股份數目的最多15%
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「人行匯率」	指	中國人民銀行每日根據前一日中國銀行同業外匯市場匯率，並參考全球金融市場當時匯率為外匯交易設定的匯率
「平南水泥」	指	華潤水泥(平南)有限公司，於二零零三年十一月四日在中國註冊成立的有限公司，為本公司非全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本招股說明書而言，不包括中國的香港、澳門特別行政區及台灣
「中國企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法，由全國人大於二零零七年三月十六日頒佈並於二零零八年一月一日生效
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政治部門(包括省、市及其他地區或地方政府機關)及其機關或按文義所指其中的任何一個

釋 義

「中華人民共和國勞動法」	指	中華人民共和國勞動合同法，由全國人大常務委員會於二零零七年六月二十九日頒佈並於二零零八年一月一日生效
「定價日」	指	預計為二零零九年九月二十五日，即為全球發售釐定發售價的日期
「合資格機構買家」	指	第144A條界定的「合資格機構買家」
「中港混凝土」	指	中港混凝土有限公司，於一九八六年二月二十八日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司。本集團於二零零七年十二月出售中港混凝土並於二零零八年十二月三十一日從華潤燃氣將其購回
「中港混凝土集團」	指	中港混凝土及其附屬公司
「中威預製」	指	中威預製混凝土產品有限公司，於一九九一年七月二十五日在香港註冊成立的有限公司，為華潤(集團)的間接全資附屬公司
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	本集團為預期的全球發售所進行的重組，詳情載於本招股說明書「歷史與重組」一節內
「富添」	指	富添資源有限公司，於二零零七年十月三十日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，自二零零八年十二月三十一日起為本公司的全資附屬公司。我們於二零零八年十二月三十一日已收購富添資源有限公司的全部已發行股本。
「富添集團」	指	富添及其附屬公司。富添集團包括中港混凝土集團
「人民幣」	指	人民幣元，中國法定貨幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家環保總局」	指	中國國家環保總局
「外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「工商行政局」	指	中國國家工商管理總局

釋 義

「國家安全生產監管局」	指	中國國家安全生產監督管理總局
「國資委」	指	中國國務院國有資產監督管理委員會
「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(經不時修訂及補充)
「上思水泥」	指	華潤水泥(上思)有限公司，於二零零八年一月十五日在中國成立的外商獨資企業，為本公司全資附屬公司
「股份」	指	我們每股面值0.10港元的普通股
「股份過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「股東」	指	股份的持有人
「深圳混凝土」	指	深圳華潤混凝土有限公司，於二零零二年三月二十六日在中國註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「順創」	指	順創投資有限公司，於二零零六年二月十三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為華潤(集團)擁有約99.9%權益的附屬公司
「華南地區」	指	廣西自治區、廣東省、福建省及海南省
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「國務院」	指	中國國務院
「借股協議」	指	預期瑞士信貸(香港)有限公司(作為穩定市場價格經辦人)(或作為其代表的聯屬人)與順創於定價日或前後訂立的借股協議，據此順創同意按載於協議內的條款向瑞士信貸(香港)有限公司借出不多於245,700,000股股份。詳情載於本招股說明書「全球發售的結構—超額配發及穩定價格行動」一節內
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「往績記錄期間」	指	截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止財政年度及截至二零零九年六月三十日止六個月

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國
「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
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國交易法」	指	一九三四年美國證券交易法(經修訂)
「外商獨資企業」	指	中國外商獨資企業
「網上白表」	指	透過網上白表指定網站 www.hkeipo.hk 於網上遞交的申請，申請認購將發行至申請人本人名下的香港發售股份
「網上白表服務 供應商」	指	指定網站 www.hkeipo.hk 所列，本公司指定的網上白表服務供應商
「湛江紅水河水泥」	指	湛江華潤紅水河水泥有限公司，於二零零三年三月三日在中國註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司

除文義另有指明外，「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」、「控股股東」及「主要股東」等詞彙，具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

於本招股說明書內，倘於中國成立的機構或企業、中國國民、部門、證明書、法律及規例的中文名稱與其英文譯名有任何歧異，概以中文名稱為準。公司的中文或其他語言名稱的英文譯名及公司的英文名稱的中文譯名僅供識別之用。