

釋 義

於本招股章程，除非另有所指，下列詞彙具有以下定義。

「關聯公司」	指	任何直接或間接控制指定人士或直接或間接受其控制或與其直接或間接受共同控制的其他人士
「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格或按文義所指其中的任何一種表格
「組織章程細則」、 「細則」	指	本公司於二零零九年十月十九日採納的公司組織章程細則(經不時修訂)
「聯繫人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「Austrian Energy & Environment」	指	AE&E Austria GmbH & Co KG 或其關聯公司(如適用)
「拜城(香港)」	指	格林能源環境(拜城)有限公司，一間於二零零八年五月二十一日在香港註冊成立的有限公司
「桶／日」	指	每日桶數
「工業安全局」	指	美國商務部工業安全局
「董事會」	指	本公司的董事會
「交銀國際」	指	交銀國際證券有限公司
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業處理一般銀行業務的任何日期，星期六及星期日除外
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「資本化發行」	指	按本招股章程附錄七「本公司股東於二零零九年十月十九日通過的書面決議案」所述，將本公司股份溢價賬8,980,000美元進賬額撥充資本而發行898,000,000股股份
「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全面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，可為個人或聯名個人或公司

釋 義

「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者或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
「China Fund Limited」	指	於二零零八年三月十三日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司，乃 Luckever 的全資附屬公司
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年第三項法例，經不時綜合及修訂)
「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)
「公司」、「Greens」、 「本公司」或「我們」	指	Greens Holdings Ltd (格菱控股有限公司*)，一間於二零零八年二月二十七日在開曼群島註冊成立的有限公司，或倘文義指其註冊成立前的任何時間，則為其根據「業務一歷史及重組」一節所述交易而承擔的業務及營運，或倘文義另有所指，指本集團任何成員公司現正或以前進行的業務及營運
「關聯人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，而於本招股章程內指本公司的控股股東，即 Ellis 先生
「高皇投資」	指	高皇投資有限公司，一間於二零零八年三月二十七日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「董事」	指	本公司的董事
「東方鍋爐」	指	東方鍋爐(集團)股份有限公司或其關聯公司(如適用)
「Foster Wheeler」	指	Foster Wheeler Ltd 或其關聯公司(如適用)
「創辦人股東」	指	Ellis 先生、謝先生、陳女士、Union Rise 及高皇投資
「質檢局」	指	中國國家質量監督檢驗檢疫總局
「英鎊」	指	英國法定貨幣英鎊
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「全球發售」	指	公開發售及國際發售
「格菱動力」	指	格菱動力設備(中國)有限公司，一間於二零零七年一月十七日在中國註冊成立的外商獨資有限責任公司
「綠色申請表格」	指	由本公司指定的白表 eIPO 服務供應商填寫的申請表格
「拜城格林」	指	拜城格林餘熱發電有限公司，一間於二零零九年六月十六日在中國註冊成立的外商獨資有限責任公司，為本公司的新疆項目的項目公司

釋 義

「Greens Marine Singapore」	指	Greens Marine Engineering (SG) Pte. Ltd，一間於二零零九年六月十二日在新加坡註冊成立的私人有限公司
「Greens UK」	指	Greens Power Limited (前稱GW 396 Limited 及 TEI Greens Overseas Limited)，一間於二零零四年三月九日在英格蘭及威爾斯註冊成立的私人股份制有限責任公司
「集團」、「本集團」、「Greens Power」、「Greens」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義指本公司成為其現有附屬公司的控股公司前期間，則指本公司的現有附屬公司及該等附屬公司或其前身(視乎情況而定)所進行的業務
「格林沙洲」	指	張家港格林沙洲鍋爐有限公司，一間於二零零三年三月三日在中國註冊成立的有限責任中外合資經營企業
「GTE」	指	General Thermal Engineering (China) Limited，一間於二零零三年一月九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「海陸」	指	張家港海陸沙洲鍋爐有限公司，一間於二零零零年一月二十六日在中國註冊成立的有限責任公司。海陸是蘇州海陸重工股份有限公司的附屬公司。蘇州海陸重工股份有限公司在深圳證券交易所上市，並為一名獨立第三方
「哈爾濱鍋爐」	指	哈爾濱鍋爐廠有限責任公司或其關聯公司(如適用)
「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，為香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「IHI」	指	IHI Corporation 或其關聯公司(如適用)
「獨立第三方」	指	據本公司董事經作出一切合理垂詢後所知、所悉及所信，為獨立於本公司及其關聯人士(定義見上市規則)的人士或公司及其各自的最終實益擁有人
「國際發售股份」	指	我們初步提呈發售以供根據國際發售按發售價認購的270,000,000股新股份，惟可根據「全球發售的架構」一節所述予以調整

釋 義

「國際發售」	指	國際包銷商向機構及專業投資者及預期對股份具有相當需求的其他投資者有條件配售國際發售股份，詳情載於「全球發售的架構」一節
「國際包銷商」	指	國際發售的若干買方，由摩根士丹利牽頭，預期將訂立國際包銷協議以包銷國際發售
「國際包銷協議」	指	將由我們、國際包銷商及摩根士丹利於二零零九年十月二十四日或前後就國際發售訂立的國際包銷協議
「聯席牽頭經辦人」	指	摩根士丹利及交銀國際
「最後實際可行日期」	指	二零零九年十月十五日，即本招股章程付印前為確定當中所載資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市日期」	指	股份首次於聯交所買賣的日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「Luckever Holdings Limited」或「Luckever」	指	Luckever Holdings Limited，一間根據英屬處女群島法律註冊成立並由劉學忠先生控制的公司
「Mega Smart」	指	Mega Smart Investments Limited，一間於二零零八年三月二十七日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「大綱」或「章程大綱」	指	本公司於二零零八年二月二十七日採納的組織章程大綱(經不時修訂)
「三菱重工」	指	Mitsubishi Heavy Industries, Ltd 或其關聯公司(如適用)
「財政部」	指	中國財政部
「商務部」	指	中國商務部
「摩根士丹利」	指	摩根士丹利亞洲有限公司，全球發售的唯一全球協調人、賬簿管理人、保薦人及聯席牽頭經辦人
「Ellis 先生」	指	Frank Ellis 先生，本集團董事會主席、行政總裁、執行董事兼控股股東
「謝先生」	指	謝志慶先生，本集團技術總監兼執行董事
「MS Bank」	指	Morgan Stanley Bank International Limited，一間根據英格蘭及威爾斯法律註冊成立的公司，為摩根士丹利的關聯公司

釋 義

「陳女士」	指	陳天翼女士，本集團營運總監兼執行董事
「國家發改委」	指	中國國家發展和改革委員會
「外國資產管制處」	指	美國財政部轄下外國資產管制處
「發售價」	指	不超過2.35港元及預期將不少於1.55港元的最終每股股份港元價格(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，該價格將由我們及摩根士丹利(代表包銷商)於定價日期或之前議定
「發售股份」	指	公開發售股份及國際發售股份
「超額配股權」	指	預期由我們授予摩根士丹利可根據國際包銷協議行使的選擇權，據此，摩根士丹利可要求我們按發售價發行總數為45,000,000股的額外股份，合共佔初步提呈發售股份數目約15%
「萍鄉(香港)」	指	格林能源環境(萍鄉)有限公司，一間於二零零八年五月二十一日在香港註冊成立的有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，惟倘文義另有指並僅就本招股章程而言，本招股章程所提述的中國不包括台灣、香港或澳門
「定價日期」	指	全球發售釐定發售價之日期，預期為二零零九年十月三十日或前後，惟不會遲於二零零九年十一月四日
「備考」	指	相關資料按重組於所示期間開始時已完成的假設而提呈的基準
「物業估值師」	指	戴德梁行有限公司
「公開發售」	指	按照本招股章程及申請表格所述條款及條件並受其所限下，按發售價提呈公開發售股份供香港公眾人士以現金認購
「公開發售股份」	指	我們根據公開發售提呈發售以供認購的30,000,000股新股份(可予調整)
「公開發售包銷商」	指	「包銷—公開發售包銷商」一節所列的若干公開發售包銷商
「公開發售包銷協議」	指	包括我們、公開發售包銷商及摩根士丹利等各方於二零零九年十月二十二日就公開發售訂立的包銷協議

釋 義

「合資格機構買家」	指	144A規則所指的合資格機構買家
「S規則」	指	美國證券法的S規則
「重組」	指	如本招股章程「業務 — 歷史及重組」一節所述組成本集團的業務重組
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「144A規則」	指	美國證券法的144A規則
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中國國家工商行政管理總局
「國家稅務局」	指	中國國家稅務總局
「證券及期貨事務監察委員會」或「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
「上海格林船務」	指	上海格林船務工程有限公司，一間於二零零三年十月三十日在中國註冊成立的外商獨資有限責任公司
「上海格林熱能」	指	上海格林熱能設備有限公司，一間於二零零三年四月三十日在中國註冊成立的外商獨資有限責任公司
「上海鍋爐」	指	上海鍋爐廠有限公司或其關聯公司(如適用)
「股份」	指	本公司發行並以港元買賣的每股面值0.01美元的普通股，本公司已申請批准股份於聯交所上市及買賣
「購股權計劃」	指	本公司根據其股東於二零零九年十月十九日通過的決議案而有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本招股章程附錄七「法定及一般資料 — 購股權計劃」
「Silver Park」	指	Silver Park Holdings Limited，一間於二零零八年四月二日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司
「穩定價格經辦人」	指	摩根士丹利
「借股協議」	指	預期將由穩定價格經辦人(或代其行事的關聯公司)與高皇投資(一間由陳天翼女士控制的公司)於定價日期或前後訂立的借股協議，據此，高皇投資將同意按照當中所載條款向穩定價格經辦人借出最多45,000,000股股份

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具公司條例第2條所賦予的涵義
「主要股東」	指	於我們的股東大會上有權行使或控制行使10%或以上投票權的人士
「TEiL」	指	Thermal Engineering International Limited (前稱 Senior Engineering (Process Heating) Limited 及 Senior Thermal Engineering Limited)，一間於一九六八年三月二十五日在英格蘭及威爾斯註冊成立的私人股份制有限責任公司
「通遼格林」	指	通遼格林風電設備有限公司，一間於二零零九年八月五日在中國註冊成立的有限責任中外合資經營企業
「往績記錄期間」	指	包括截至二零零八年十二月三十一日止三個年度及截至二零零九年五月三十一日止五個月的期間
「包銷商」	指	公開發售包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	公開發售包銷協議及國際包銷協議
「Union Rise」	指	Union Rise International Limited，一間於二零零八年一月二日於英屬處女群島註冊成立的有限公司
「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
「美國」	指	美利堅合眾國(包括哥倫比亞特區)、其領土及屬地
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國經濟制裁法例」	指	包括所有由外國資產管制處及工業安全局執行的美國制裁，包括但不限於美國聯邦規例守則標題31第V章所編纂的美國規例、所有根據美國與敵通商法(Trading with the Enemy Act)、國際緊急經濟權力法(International Emergency Economic Powers Act)、國際保安及發展合作法(International Security and Development Cooperation Act)、反恐怖及實際死刑懲罰法(Antiterrorism and Effective Death Penalty Act)、古巴自由與民主聲援法(Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act)及聯合國參與法(United Nations Participation Act)的授權而頒佈的行政命令、頒令及規例，上述法規本身以及根據任何上述授權而頒佈的所有法令、許可或規例
「美國證券法」	指	美國一九三三年證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「Vogt」	指	Vogt Power International Limited或其關聯公司(如適用)
「保證人股東」	指	Ellis 先生、Union Rise 及高皇投資
「白表 eIPO」	指	於網上透過白表 eIPO 服務供應商指定網站 www.eipo.com.hk 提交以申請人本身名義發行的公開發售股份的申請

釋 義

「白表 eIPO 服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「新疆項目」	指	位於中國新疆維吾爾自治區阿克蘇區內拜城縣的餘熱發電廠。見「業務 — 餘熱發電」
「%」	指	百分比

本招股章程所指的若干實體，其英文名稱僅供識別。部分該等實體並無英文註冊名稱。