

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可予修訂。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

釋 義

在本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」或 「細則」	指	本公司於二零一一年十二月十五日採納並經不時修訂的組織章程細則，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「北京華爾特」	指	北京華爾特汽車配件有限公司，一家於二零零八年二月二十五日於中國成立的有限公司，由寧波華友置業及寧波華眾塑料分別擁有20%及80%，並經股東自願清盤於二零一一年六月三十日清盤
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行通常辦理一般銀行業務的香港日子(不包括星期六、星期日或公眾假期)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「中國汽車技術研究中心」	指	中國汽車技術研究中心，為汽車行業的技術行政機構及政府機構的技術支援組織，經中國國家科學技術委員會批准於一九八五年成立，隸屬於中國國務院國有資產監督管理委員會，其為受我們委託編製中國汽車技術研究中心報告的獨立第三方
「中國汽車技術研究中心報告」	指	中國汽車技術研究中心於二零一一年十二月三十日編製的委託報告，內容包括(其中包括)對汽車及汽車車身零件行業的分析
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年法例3，經綜合及修訂)
「長春華騰」	指	長春市華騰汽車零部件有限公司，一家於一九九七年七月二十二日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可予修訂。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「長春華翔」	指	長春華翔汽車塑料件製造有限公司，一家於二零零零年六月九日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「長春華友置業」	指	長春華友置業有限公司，一家於二零一零年二月五日在中國成立的有限責任公司，由周先生及寧波華友置業分別擁有80%及20%
「長春華翔佛吉亞」	指	長春華翔佛吉亞汽車塑料件製造有限公司，一家於二零一一年六月三日在中國成立的有限責任公司，由寧波華眾塑料及佛吉亞(中國)投資有限公司分別擁有50%權益，其為本公司的共同控制實體
「長春旭陽」	指	長春旭陽工業(集團)股份有限公司，一家於一九九九年七月二十日在中國成立的有限責任公司，於最後實際可行日期由長春市國有資產監督管理委員會、華友置業、佛吉亞(中國)投資有限公司、長春市燈泡電線有限公司及長春市手工業合作聯社分別擁有42.5%、21.94%、18.75%、16.19%及0.63%權益
「長興華新」	指	長興華新汽車橡塑製品有限公司，一家於二零一一年五月十日在中國成立的有限責任公司並由上海華新全資擁有
「成都華眾」	指	成都華眾汽車零部件有限公司，一家於二零零九年十月二十二日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「重慶華眾」	指	重慶市華眾汽車飾件有限公司，一家於二零零七年八月三十日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可予修訂。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「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)
「本公司」	指	華眾控股有限公司，一家於二零一零年十二月三日根據開曼群島法例在開曼群島註冊成立的有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，且除文義另有所指外，乃指華友控股及周先生
「彌償契據」	指	控股股東以本公司為受益人於二零一一年十二月二十九日訂立的彌償契據，據此，控股股東已向我們提供若干彌償
「不競爭契據」	指	我們的控股股東以本公司為受益人於二零一一年●訂立的不競爭契據，內容有關控股股東以我們為受益人作出的若干不競爭承諾
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅法」	指	於二零零八年一月一日生效的中華人民共和國企業所得稅法
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義另有所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間，指本公司的現時附屬公司、部分或任何附屬公司以及該等附屬公司經營的業務
「廣州誠力」	指	廣州誠力實業有限公司，一家於二零零四年八月二日在中國成立的有限責任公司並由寧波華友置業全資擁有
「廣州華眾」	指	廣州華眾汽車飾件有限公司，一家於二零零四年九月二十四日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可予修訂。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「香港證券登記處」	指	卓佳證券登記有限公司，本公司的香港證券登記處
「華翔集團」	指	華翔集團股份有限公司(前稱寧波華翔集團股份有限公司)，一家在中國成立的有限責任公司，由周先生的父親周辭美先生、周先生的母親賴彩絨女士、張松梅女士、周照娣先生及賴素珍女士分別擁有89.758%、9.162%、0.3%、0.75%及0.03%
「華友控股」	指	華友控股有限公司，一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，其將緊隨[●]完成後直接持有本公司的75%已發行股本，其由周先生全資擁有，並從事投資控股
「華友投資」	指	華友投資(香港)有限公司，一家於二零一零年十二月二十八日根據香港法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「華眾投資」	指	華眾投資有限公司，一家於二零一零年十二月七日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	獨立於本集團任何成員公司、本公司及其附屬公司的董事、最高行政人員及主要股東及彼等各自的聯繫人並與彼等概無關連的人士或公司
「最後實際可行日期」	指	二零一一年[●]，即本文件付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「主板」	指	由聯交所營運的股票市場，不包括聯交所創業板及期權市場

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可予修訂。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「商務部」	指	中國商務部
「周先生」	指	其中一名控股股東、董事會主席兼執行董事周敏峰先生
「寧波華峰」	指	寧波華峰橡塑件有限公司，一家於一九九九年三月十七日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「寧波華樂特」	指	寧波華樂特汽車裝飾布有限公司(前稱Ningbo Salome-Roekona-Zoeppritex-Tex-Line Co., Ltd.)，一家於二零零四年三月十七日在中國成立的有限責任公司，由寧波華眾塑料、Roekona及Zoeppritex 分別擁有50%、25%及25%，為本公司的共同控制實體
「寧波華翔電子」	指	寧波華翔電子股份有限公司，一家於一九八八年九月二十六日在中國註冊成立的股份有限責任公司，其股份在深圳證券交易所上市(股份代號：002048)。據董事經作出合理查詢後所知，於最後實際可行日期，寧波華翔電子由華翔集團、周曉峰先生(周先生的胞兄／弟)及其他公眾股東分別擁有約6.31%、約15.86%及約77.83%
「寧波華越」	指	寧波華越汽車飾件有限公司，一家於二零零五年四月七日在中國成立的有限責任公司，由周先生的表[姊／妹]賴丹芬女士全資擁有
「寧波華友置業」	指	寧波華友置業有限公司(前稱寧波華翔科技有限公司及寧波華越控股有限公司)，一家於中國成立的有限責任公司，由周先生及華翔集團分別擁有82%及18%
「寧波華翔科技」	指	寧波市華翔科技有限公司，一家於二零一零年五月二十八日在中國成立的有限責任公司，由周先生全資擁有

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可予修訂。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「寧波華眾模具」	指	寧波華眾模具製造有限公司，一家於二零零二年一月二十五日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「寧波華眾塑料」	指	寧波華眾塑料製品有限公司，一家於一九九三年九月十一日在中國成立的外商獨資有限責任企業，為本公司的全資附屬公司
「寧波新星」	指	寧波新星汽車塑料件製造有限公司，一家於一九八四年十二月二十五日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「寧波眾信」	指	寧波眾信投資有限公司，一家在中國成立的有限責任公司，由周先生的父親周辭美先生、周先生的母親賴彩絨女士、左新忠先生、李樹華先生、吳秋菊女士、趙鐵先生、王雲舟先生、關莉女士、孔光明先生、朱總明先生、王娟女士、靳少華先生、張春生先生、尹成文先生及丁豔紅女士分別擁有61.5784%、20%、3.6823%、2.8773%、2.8528%、2.826%、2.0342%、1.3937%、1.0999%、0.8669%、0.4335%、0.128%、0.1106%、0.1048%及0.0116%
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國公認會計準則」	指	《中華人民共和國企業會計準則》及《中華人民共和國企業會計制度》連同其補充規定
「[●]購股權計劃」	指	本公司於二零一一年十二月十五日採納的[●]購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄六「F.[●]購股權計劃」一段
「研發」	指	研究與開發
「研發中心」	指	本集團的研發中心

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可予修訂。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「重組」	指	本集團為籌備[●]而進行的公司重組，其詳情載於本文件「歷史及公司架構－重組」一節
「Roekona」	指	Roekona Textilwerk GmbH，一家根據德意志聯邦共和國法律註冊成立的私人有限公司，為我們寧波華樂特的投資合作夥伴及獨立第三方
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「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）
「上海華新」	指	上海華新汽車橡塑製品有限公司，一家於一九九三年六月二十一日在中國成立的有限責任公司，由獨立第三方上海汽車空調器廠、獨立第三方上海北蔡工業有限公司及寧波華眾塑料分別擁有30%、19%及51%
「上海翔茂」	指	上海翔茂汽車零部件有限公司，一家於二零零九年十一月三十日在中國成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股，將以港元認購及買賣
「購股權計劃」	指	本公司於二零一一年十二月十五日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本文件附錄六「G.購股權計劃」一段
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例賦予該詞的涵義

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可予修訂。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

釋 義

「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購及合併守則》
「往績記錄期」	指	涵蓋截至二零一零年十二月三十一日止三個年度及截至二零一一年六月三十日止六個月的期間
「美國」	指	美利堅合眾國、其領地及屬地、以及受其管轄的所有地區
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「蕪湖華眾」	指	蕪湖華眾汽車零配件有限公司，一家於二零一零年六月一日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「煙台華翔」	指	煙台華翔汽車零部件有限公司，一家於二零一零年四月十六日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「Zoeppritex」	指	Zoeppritex Verbundstoffe GmbH & Co. KG，一家根據德意志聯邦共和國法律註冊成立的私人有限公司，為我們寧波華樂特的投資合作夥伴及獨立第三方
「歐元」	指	根據歐洲共同體經濟貨幣聯盟的法規採納或已採納歐元作為其法定貨幣的歐洲共同體成員國的法定貨幣歐元
「港元」及「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可予修訂。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

釋 義

除另有說明外，就本文件而言，港元金額已按下列匯率換算，僅供說明用途：

1美元 兌 7.8港元
人民幣0.82元 兌 1港元

上述換算並不表示任何美元、人民幣或港元金額已經或可能已經按上述匯率或任何其他匯率換算，或必定可以換算。

在本文件中，如果在中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名有任何歧異，以中文名稱為準。中文或其他語言的公司名稱的英文譯名(標有「*」)，僅供識別之用。