

## 釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙及用詞具有下文所載的涵義。

「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格，或如文義有所指定，則為任何一份就香港公開發售使用的申請表格
「章程細則」或「細則」	指	本公司於2012年6月4日採納的章程細則（經不時修訂），其概要載於本招股章程附錄八
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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	香港銀行一般向公眾開放以開展日常銀行業務的日子，不包括星期六、星期日或香港公眾假期
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准作為直接結算參與者或一般結算參與者參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准作為託管商參與者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	獲准作為投資者戶口持有人參與中央結算系統的人士，可為個人、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

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，而僅就本招股章程而言及作為地區提述時，不包括台灣、中國澳門特別行政區及中國香港特別行政區
「中煤」	指	中國中煤能源集團有限公司，一家中國煤炭行業的國有企業及獨立第三方
「本公司」	指	華電福新能源股份有限公司，一家於2011年8月19日在中國註冊成立的股份有限公司，通過重組由前身華電福新能源有限公司（前稱華電福建）改制而成，惟倘文義另有所指，則指其前身
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，經第十屆全國人民代表大會常務委員會於2005年10月27日修訂及採納，於2006年1月1日生效，並經不時修訂、補充及以其他方式修改
「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，指華電
「中電顧科技」	指	中國電力工程顧問集團科技開發有限公司，一家於中國註冊成立的公司及一名股東
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「大同創業」	指	福建省大同創業投資有限公司，一家於中國註冊成立的公司及一名股東

---

## 釋 義

---

「董事」	指	本公司董事
「調度條例」	指	中國國務院頒佈並於1993年11月1日生效的《電網調度管理條例》
「內資股」	指	我們的股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股
「華東」	指	包括福建、浙江、江西、安徽、江蘇、山東及上海
「八大風電基地」	指	由中國政府規劃的風電項目最為集中的中國八個地理區域，包括新疆、甘肅、內蒙西、內蒙東、吉林、河北、江蘇及山東
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「電力法」	指	《中華人民共和國電力法》，經第八屆全國人民代表大會常務委員會於1995年12月28日採納，並於1996年4月1日生效，及於2009年8月27日修訂
「歐元」	指	歐盟法定貨幣
「現有業務」	指	清潔能源業務，包括福建省的水電；全國範圍的風電、分佈式能源、核電、太陽能發電及生物質能發電；以及福建省的煤電業務
「歌美颯」	指	歌美颯集團，為本公司的獨立第三方
「GDP」	指	國內生產總值（除另有指明者外，所有對GDP增長率的提述均指實際而非名義GDP增長率）
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售

---

## 釋 義

---

「金風」	指	新疆金風科技股份有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為獨立第三方
「綠色申請表格」	指	將由白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司填妥的申請表格
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，將以港元認購及買賣，並在聯交所上市
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算（代理人）有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港公司條例」	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）
「香港發售股份」	指	我們根據香港公開發售提呈發售以供認購的H股
「香港公開發售」	指	本公司初步提呈發售150,000,000股H股以供香港公眾人士根據本招股章程及申請表格內所述條款及條件按發售價認購（可作出本招股章程「全球發售的架構」一節所述的調整），以換取現金
「香港包銷商」	指	本招股章程「包銷－香港包銷商」一節所列的香港公開發售的包銷商

---

## 釋 義

---

「香港包銷協議」	指	如本招股章程「包銷－包銷安排及開支」一節內進一步說明，由（其中包括）聯席全球協調人、香港包銷商及本公司於2012年6月13日就香港公開發售訂立的包銷協議
「華電」	指	中國華電集團公司，一家於中國註冊成立的國有公司及本公司控股股東
「華電煤業」	指	華電煤業集團公司，一家於中國註冊成立的公司，並為華電的附屬公司
「華電能源」	指	華電能源股份有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為本公司的前股東，由華電持有其44.8%股權
「華電工程」	指	中國華電工程（集團）有限公司，一家於中國註冊成立的公司，由華電擁有100%股權，並為我們的股東
「華電財務」	指	中國華電集團財務有限公司，為華電的附屬公司
「華電福建」	指	華電福建發電有限公司，一家於中國註冊成立的公司，並為華電福新能源有限公司的前身
「華電集團」	指	華電及其附屬公司（不包括本公司及其附屬公司）
「華電內蒙古」	指	華電內蒙古能源有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為華電的全資附屬公司
「華電國際」	指	華電國際電力股份有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為本公司的前股東，由華電持有其47.21%股權

---

## 釋 義

---

「華電新能源」	指	華電新能源發展有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為本公司全資附屬公司
「華電怒江」	指	華電怒江水電開發有限公司，一家於中國註冊成立的公司，由華電持有其51.0%股權
「華港電力」	指	上海華港風力發電有限公司，一家於中國註冊成立的公司，由華電新能源持有其50.0%股權
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括由國際會計準則理事會頒佈的準則及詮釋，及國際會計準則委員會(IASC)頒佈的國際會計準則(IAS)及詮釋
「獨立第三方」	指	與本公司或其任何附屬公司的任何董事、監事、最高行政人員、主要股東或彼等各自的任何聯繫人概無關連的人士
「國際發售股份」	指	根據國際發售提呈發售的H股
「國際發售」	指	如本招股章程「全球發售的架構」一節進一步說明，由國際包銷商按發售價向專業及機構投資者有條件配售國際發售股份以換取現金，及如本招股章程「全球發售的架構」一節進一步說明，依據144A規則在美國向合資格機構買家及依據S規例在美國境外有條件配售國際發售股份

---

## 釋 義

---

「國際購買協議」	指	如「包銷－國際發售」一節進一步說明，預期將由（其中包括）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、國際包銷商及本公司於2012年6月20日或前後就國際發售訂立的購買協議
「國際包銷商」	指	一組預期將訂立國際購買協議以包銷國際發售的國際包銷商
「聯席賬簿管理人」	指	中信証券融資（香港）有限公司 UBS AG香港分行 Merrill Lynch International 里昂證券有限公司
「聯席全球協調人」	指	中信証券融資（香港）有限公司 UBS AG香港分行 Merrill Lynch International
「聯席牽頭經辦人」	指	就香港公開發售而言，為中信証券融資（香港）有限公司、UBS AG香港分行、美林遠東有限公司、里昂證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司、農銀國際證券有限公司及大和資本市場香港有限公司，而就國際發售而言，為中信証券融資（香港）有限公司、UBS AG香港分行、Merrill Lynch International、里昂證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司、農銀國際證券有限公司及大和資本市場香港有限公司
「聯席保薦人」	指	中信証券融資（香港）有限公司 UBS AG香港分行 美林遠東有限公司
「可門」	指	福建省可門發電有限責任公司，一家於中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「可門二期」	指	福建省可門二期發電有限責任公司，一家於中國註冊成立的公司，目前為華電的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「昆崙天然氣公司」	指	中石油昆崙天然氣利用有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為獨立第三方
「昆崙信託」	指	昆崙信託有限責任公司，一家於中國註冊成立的公司及一名股東
「最後實際可行日期」	指	2012年6月8日，在本招股章程刊發前就載入本招股章程的若干資料而言的最後實際可行日期
「上市」	指	我們的H股在聯交所上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	H股在聯交所上市及獲准在聯交所開始買賣的日期，預期為2012年6月28日或前後
「上市規則」或 「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）
「主板」	指	聯交所主板
「必備條款」	指	原國務院證券委員會及原國家經濟體制改革委員會於1994年8月27日頒佈的《到境外上市公司章程必備條款》（經不時修訂、補充或以其他方式修改），以供載入在中國註冊成立而將於境外上市的公司的章程細則
「環境保護部」	指	中華人民共和國環境保護部，前稱國家環境保護總局（「國家環保總局」）
「棉花灘水電」	指	福建棉花灘水電開發有限公司，一家於中國註冊成立的公司，其60.0%股權由本公司持有

---

## 釋 義

---

「國土資源部」	指	中華人民共和國國土資源部
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「避免同業競爭協議」	指	華電與本公司於2012年6月4日訂立的避免同業競爭協議
「非中國居民企業」	指	如新企業所得稅法所界定，並非根據中國法律成立，實際管理在中國境外進行，但於中國設有常設機構或場所，或未在中國設立常設機構或場所，但有源於中國境內的收入的公司
「社保基金理事會」	指	全國社會保障基金理事會
「營運及維護」	指	營運及維護
「發售價」	指	認購香港發售股份的每股發售股份的最終港元價格（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），將按「全球發售的架構—價格及分配」一節進一步說明的方式釐定
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份的統稱，連同因超額配股權獲行使而將予發行的任何額外H股（如有關）
「超額配股權」	指	本公司授予國際包銷商並可由聯席全球協調人代表國際包銷商根據國際購買協議行使的選擇權

---

釋 義

---

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「人大」	指	中國立法機關，包括全國人民代表大會及地方各級人民代表大會（包括省、市及其他地區或地方人民代表大會），或如文義有所指定，指上述其中之一
「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則
「中國政府」	指	中國政府，包括各級政府部門（包括省、市及其他地區或地方政府實體）
「定價日」	指	釐定發售價的日期，預期為2012年6月20日（香港時間）或前後，或聯席全球協調人（代表包銷商）與我們可能協定的有關較後時間，惟無論如何不遲於2012年6月26日
「發起人」	指	本公司發起人，即華電、烏江水電、華電工程、中電顧科技、昆崙信託、興業資本及大同創業
「省級發改委」 或「發改委」	指	中國省級發展和改革委員會
「黔源電力」	指	貴州黔源電力股份有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為華電的附屬公司
「合資格機構買家」	指	144A規則所界定的合資格機構買家
「S規例」	指	證券法項下的S規例
「可再生能源法」	指	《中華人民共和國可再生能源法》，經第十屆全國人民代表大會常務委員會於2005年2月28日採納，於2006年1月1日生效，並經2010年4月1日生效的《中華人民共和國可再生能源法修正案》修訂
「人民幣」	指	中國法定貨幣

---

## 釋 義

---

「重組」	指	誠如本招股章程「歷史、重組及公司架構－重組」一節所述，本集團為籌備上市而進行的重組安排
「144A規則」	指	證券法項下的144A規則
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「國家安監總局」	指	中華人民共和國國家安全生產監督管理總局
「證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）及按此頒佈的規則及規例
「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）
「電監會」	指	中國國家電力監管委員會
「國家經貿委」	指	中華人民共和國國家經濟貿易委員會，前中國政府部門，於2003年解散
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海研究院」	指	上海勘測設計研究院，為獨立第三方
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括我們的內資股及H股

---

## 釋 義

---

「神華集團」	指	神華集團有限責任公司，一家於中國註冊成立的公司及獨立第三方
「瀋陽金山」	指	瀋陽金山能源股份有限公司，一家於中國註冊成立的公司，由華電間接持有其29.8%股權
「華銳」	指	華銳風電科技(集團)股份有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為獨立第三方
「特別規定」	指	國務院於1994年8月4日頒佈的《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》
「穩定價格經辦人」	指	中信証券融資(香港)有限公司
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有香港公司條例第2條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「監事」	指	本公司的監事
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份購回守則
「往績記錄期間」	指	截至2009年、2010年及2011年12月31日止三個年度
「包銷商」	指	國際包銷商及香港包銷商
「包銷協議」	指	國際購買協議及香港包銷協議

---

## 釋 義

---

「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、其領土、其屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅
「我們」或「本集團」	指	本公司及其附屬公司（或如文義有所指定，本公司及其任何一家或多家附屬公司）
「白表eIPO」	指	透過在白表eIPO指定網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 提交網上申請，以申請人本身名義發出的香港發售股份申請
「白表eIPO服務 供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「烏江水電」	指	貴州烏江水電開發有限責任公司，一家於中國註冊成立的公司，由華電持有其51.0%股權的一名股東
「興業資本」	指	興業創新資本管理有限公司，一家於中國註冊成立的公司及一名股東

為方便參考，本招股章程所載於中國成立的公司或實體、法律或法規的名稱均以中英對照，如有歧義，概以中文名稱為準。