

釋 義

在本招股章程中，除文義另有所指外，以下詞語及詞句具下文所載涵義。若干技術詞彙的涵義在本招股章程「技術詞彙」一節說明。

「2013年九個月」	指	截至2013年9月30日止九個月
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士或受該指定人士控制，或與該指定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士
「得揚」	指	得揚投資有限公司，一家於2011年10月14日在香港註冊成立的投資控股有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「盛際」	指	盛際控股有限公司，一家於2011年6月21日在香港註冊成立的投資控股有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「勝誠」	指	勝誠集團有限公司，一家於2012年11月1日在香港註冊成立的投資控股有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「安徽鑫港爐料」	指	安徽鑫港爐料股份有限公司，一家在中國註冊成立的公司
「安徽鑫港再生」	指	安徽鑫港再生股份有限公司，一家在中國註冊成立的公司
「申請表格」	指	有關香港公開發售所使用的白色申請表格、黃色申請表格或綠色申請表格（個別或共同），或文義所指的其中一種申請表格
「細則」或 「組織章程細則」	指	於2014年1月28日有條件採納的本公司組織章程細則（自上市起生效，經不時修訂）
「保和發展」	指	上海保和置業發展有限公司，一家於2003年1月17日根據中國法律成立的有限公司，為獨立第三方

釋 義

「保和富山」	指	四川省保和富山再生資源開發有限公司，一家於2011年4月15日根據中國法律成立的有限公司。有關保和富山股東詳情，請參閱本招股章程「歷史、重組及企業架構」一節
「保和佳浩」	指	綿陽保和佳浩廢舊物資回收有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為獨立第三方
「保和泰越」	指	綿陽保和泰越通信線纜有限公司（前稱綿陽泰越通信線纜有限公司），一家於2012年8月13日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「保和泰越收購事項」	指	我們於2012年12月分別向廣州泰越及保和富山收購保和泰越的80%及20%股權一事，有關事項載述於「歷史、重組及企業架構」一節
「保和新世紀」	指	四川保和新世紀線纜有限公司，一家於2012年9月19日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「保和新世紀收購事項」	指	我們於2012年12月分別向四川新世紀及保和富山收購保和新世紀的80%及20%股權一事，有關事項載述於「歷史、重組及企業架構」一節
「董事會」	指	本公司的董事會
「營業日」	指	香港的銀行一般營業以辦理正常銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	在本公司股份溢價賬進項的若干款項撥作資本後發行1,562,082,000股股份，有關事項載述於「法定及一般資料」一節
「加寧」	指	加寧科技有限公司，一家於2005年1月5日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，由俞先生全資擁有

釋 義

「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，可以為個人或聯名個人或公司
「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
「瑛明律師事務所」	指	瑛明律師事務所，為本公司的中國法律顧問
「中國」	指	中華人民共和國，除非文義另有所指，否則不包括香港、澳門及台灣
「循環經濟」	指	中國政府術語，指回收及重用原材料
「獨立國家聯合體」	指	獨立國家聯合體
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「中國有色金屬工業協會」	指	中國有色金屬工業協會
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，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）
「本公司」	指	中國金屬資源利用有限公司，一家於2013年2月22日根據公司法在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，以及（就本招股章程而言）指俞建秋先生及時建。見「與控股股東的關係」

釋 義

「企業重組」	指	本集團為籌備上市而進行的企業重組，有關詳情載於本招股章程「歷史、重組及企業架構」一節
「CRU」	指	CRU International Limited
「終止契據」	指	於2013年8月23日就終止恩金購股權協議而簽訂的終止契據，以換取訂立俞氏購股權協議
「董事」	指	本公司董事
「合資格人士」	指	定義見購股權計劃，有關詳情載於本招股章程附錄六「法定及一般資料－E. 其他資料－2. 購股權計劃」
「恩金」	指	恩金投資有限公司，一家於2010年8月6日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「恩金購股權協議」	指	俞先生、古杉與恩金於2011年10月31日訂立的購股權協議，詳情載於本招股章程附錄六「法定及一般資料－E. 其他資料－1. 俞氏購股權協議」一段
「時建」	指	時建有限公司，一家於2013年1月18日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，並為本公司的直接控股公司，由俞先生全資擁有
「肇豐」	指	肇豐環球有限公司，一家於2013年1月8日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，為本公司的股東，由陳躬豪先生全資擁有
「公認會計原則」	指	公認會計原則
「全球發售」	指	香港公開發售及國際配售

釋 義

「金豪」	指	金豪控股有限公司，一家於2010年9月7日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，為獨立第三方。有關金豪於恩金的歷史股權詳情，請參閱本招股章程「歷史、重組及企業架構」一節
「金博」	指	金博企業有限公司，一家於2011年6月9日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，並由黃偉萍先生全資擁有
「綠色申請表格」	指	白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司將予填妥的申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或倘文義指本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間，則為本公司的現有附屬公司或其現有附屬公司或（視乎情況而定）彼等的前身公司所經營的業務
「廣州泰越」	指	廣州市泰越通信線纜有限公司，一家於2007年11月12日根據中國法律成立的有限公司，由保和泰越的董事范敦現先生擁有40%，為本公司的關連人士
「古杉」	指	古杉環保能源有限公司，一家於2006年5月16日根據公司法在開曼群島註冊成立的有限公司，其美國預託股份於2007年12月19日至2012年10月17日在紐約證券交易所上市，並為俞建秋先生的間接全資公司
「古杉集團」	指	古杉及其不時的附屬公司
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為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，為香港結算的全資附屬公司

釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港發售股份」	指	香港公開發售初步提呈發售以供認購的61,848,000股股份（或會根據本招股章程「全球發售的架構」一節所述調整及重新分配）
「香港公開發售」	指	根據本招股章程及申請表格所述條款及條件並在其規限下，以發售價（另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）提呈香港發售股份以供香港公眾人士認購，進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節
「香港證券及期貨條例」或「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）
「香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港收購守則」或「收購守則」或「守則」	指	證監會頒布的公司收購、合併及股份購回守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「香港包銷商」	指	列於本招股章程「包銷－包銷商－香港包銷商」一節的香港公開發售包銷商
「香港包銷協議」	指	由（其中包括）獨家全球協調人、香港包銷商和本公司於2014年2月10日就香港公開發售訂立的包銷協議，進一步詳情載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售」一節
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會不時頒布的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	根據上市規則，並非本集團關連人士或其任何聯繫人的人士或公司

釋 義

「國際配售」	指	於美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易（包括向香港的專業投資者）有條件配售國際配售股份，進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節
「國際配售股份」	指	根據國際配售由我們及售股股東分別初步提呈以供認購及購買的463,153,600股新股份及93,458,400股銷售股份，連同（如相關）因行使超額配股權而可能發行的任何額外股份（或會根據本招股章程「全球發售的架構」一節所述調整及重新分配）
「國際包銷商」	指	國際配售的包銷商
「國際包銷協議」	指	預期將由（其中包括）本公司、售股股東、獨家全球協調人和國際包銷商於2014年2月14日或前後訂立有關國際配售的國際包銷協議，進一步詳情載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－國際配售」一節
「金鑫」	指	綿陽金鑫銅業有限公司，一家於2009年2月3日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「最後可行日期」	指	2014年2月2日，即本招股章程刊發前為確定其所載若干資料的最後可行日期
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份在聯交所上市及股份首次獲准於聯交所買賣的日期，預期為2014年2月21日或前後
「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、補充或以其他方式修改）

釋 義

「主板」	指	聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），其獨立於聯交所創業板並與之並行營運
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	於2014年1月28日採納的本公司組織章程大綱（經不時修訂）
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「俞先生」	指	我們的主席、行政總裁兼執行董事俞建秋先生
「洋達」	指	洋達有限公司，一家於2013年1月15日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，為本公司的股東，由龍崇志先生及陳海先生擁有
「發售價」	指	每股發售股份最終港元價格（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），香港發售股份將根據香港公開發售按該價格以供認購，國際配售股份則將根據國際配售按該價格提呈發售，而該價格將根據本招股章程「全球發售的架構－定價及分配」一節所述釐定
「發售股份」	指	香港發售股份及國際配售股份，連同（如相關）本公司因行使超額配股權而將予出售的任何額外股份
「購股權」	指	根據購股權計劃的條款向任何合資格人士（定義見購股權計劃）發行以認購股份的購股權，詳情載於本招股章程附錄六「法定及一般資料－E. 其他資料－2. 購股權計劃」
「原項目投資協議」	指	銅鑫、保和泰越及保和新世紀分別於2012年1月、9月及9月就我們於游仙工業園的設施訂立的项目投資協議

釋 義

「金鑫原股東」	指	陳煉先生及劉漢玖先生
「湘北原股東」	指	黃偉萍先生及張華義先生
「電纜產品」	指	通信電纜產品及送配電纜產品
「超額配股權」	指	預期將由本公司向獨家全球協調人授出的選擇權，於遞交香港公開發售申請的截止日期翌日起30日內行使，據此可要求本公司配發及發行最多92,760,000股額外新股份（相當於初步發售股份總數約15%），以（其中包括）補足國際配售的超額分配（如有），詳情載於本招股章程「全球發售的架構－超額分配及穩定價格措施」一節
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「截至2010年12月31日止期間」	指	2010年8月6日（恩金成立日期）至2010年12月31日的期間
「嘉得」	指	嘉得有限公司，一家於2013年1月7日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，為本公司的股東，由張天生先生及范敦現先生擁有
「定價協議」	指	將由本公司（代表本身及售股股東）與獨家全球協調人（代表包銷商行事）於定價日訂立以記錄及確定發售價的協議
「定價日」	指	就全球發售確定發售價的日期，預期為2014年2月14日，且無論如何不遲於2014年2月18日
「項目投資協議」	指	經補充項目投資協議修訂及補充的原項目投資協議
「招股章程」	指	本招股章程
「S規例」	指	美國證券法S規例

釋 義

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣元
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「銷售股份」	指	售股股東於國際配售按發售價初步提呈的93,458,400股發售股份
「售股股東」	指	銳鴻及嘉得，預計將於國際配售中出售股份的現有股東，詳請載於本招股章程附錄六「法定及一般資料－D. 售股股東詳請」一節
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股東」	指	股份持有人
「股東權益」	指	股份、保留盈利及累計的其他全面收益
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2014年1月28日有條件批准並採納的購股權計劃，其主要條款載於本招股章程附錄六「法定及一般資料－E. 其他資料－2. 購股權計劃」一段
「四川新世紀」	指	四川新世紀線纜有限公司，一家於2000年12月8日根據中國法律成立的有限公司，由保和新世紀的董事陳海先生擁有19.5%並受其實際控制，為本公司的關連人士
「豐銀」	指	豐銀控股有限公司，一家於2010年9月7日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，為本公司的股東，由劉漢玖先生全資擁有
「銀昌」	指	銀昌有限公司，一家於2011年5月9日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，為本公司的股東，由張華義先生全資擁有

釋 義

「獨家賬簿管理人」、 「獨家全球協調人」及 「獨家保薦人」	指	法國巴黎證券（亞洲）有限公司
「穩定價格經辦人」	指	法國巴黎證券（亞洲）有限公司
「借股協議」	指	預期穩定價格經辦人與時建於定價日訂立的借股協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第2條所賦予的涵義
「補充項目投資協議」	指	銅鑫、保和泰越及保和新世紀與保和富山於2013年8月就我們於游仙工業園的設施訂立的補充項目投資協議，而四川省綿陽市游仙區人民政府為見證人
「泰越資產轉讓協議」	指	廣州泰越與保和泰越於2012年9月24日訂立的資產轉讓協議
「泰越總生產協議」	指	我們與廣州泰越於2014年2月6日就廣州泰越提供通信電纜產品生產及加工服務而訂立的總生產協議
「泰越總銷售協議」	指	我們與廣州泰越於2014年2月6日就我們向廣州泰越銷售銅產品而訂立的總銷售協議
「銅鑫」	指	綿陽銅鑫銅業有限公司，一家於2011年6月1日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2010年12月31日止期間、截至2011年及2012年12月31日止兩個財政年度，以及截至2013年9月30日止九個月

釋 義

「兆遠能源」	指	兆遠能源控股有限公司，一家於2012年4月2日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，由俞先生全資擁有
「京盛」	指	京盛控股有限公司，一家於2010年8月12日在香港註冊成立的投資控股有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「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」	指	美利堅合眾國、其領土、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
「美國證交會」	指	美國證券交易委員會
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）
「增值稅」	指	增值稅
「白表eIPO」	指	以申請人本身名義提出，並透過指定網站 www.eipo.com.hk 遞交網上申請的公開發售股份申請
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「銳鴻」	指	銳鴻有限公司，一家於2013年1月16日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，並為本公司的股東，由王懷林先生全資擁有
「湘北」	指	湖南銀聯湘北銅業有限公司，一家於2011年1月18日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「湘北（恩金）附加代價調整」	指	古杉、恩金、金豪、豐銀、金博及銀昌之間於2011年7月27日訂立有關發行恩金股份的購股協議所載附加代價調整安排，詳情載於「歷史、重組及企業架構」一節
「湘北（古杉）附加代價調整」	指	古杉、恩金、金豪、豐銀、金博及銀昌之間於2011年7月27日訂立有關發行古杉股份的購股協議所載附加代價調整安排，詳情載於「歷史、重組及企業架構」一節
「西九龍」	指	四川省西九龍投資有限公司，一家於2009年3月26日根據中國法律成立的有限公司
「新世紀資產轉讓協議」	指	四川新世紀與保和新世紀於2012年9月21日訂立的資產轉讓協議
「新世紀總生產協議」	指	我們與四川新世紀於2014年2月6日就四川新世紀提供送配電纜產品生產及加工服務而訂立的總生產協議
「新世紀總採購協議」	指	我們與四川新世紀於2014年2月6日就我們向四川新世紀採購若干電纜產品而訂立的總採購協議
「新世紀總銷售協議」	指	我們與四川新世紀於2014年2月6日就我們向四川新世紀銷售銅產品而訂立的總銷售協議
「游仙工業園」	指	四川省綿陽市游仙經濟開發區內的工業園，為銅鑫生產設施的所在地，而我們所規劃的保和泰越及保和新世紀生產設施將設於此
「俞氏購股權」	指	本公司根據俞氏購股權協議授予俞先生的購股權

釋 義

「俞氏購股權協議」 指 俞先生與本公司於2013年8月23日簽訂的俞氏購股權協議，其主要條款載於本招股章程附錄六「法定及一般資料－E. 其他資料－1. 俞氏購股權協議」一段

「%」 指 百分比

除另有指明外，本招股章程所載的陳述均假設超額配股權未獲行使。見本招股章程「包銷」一節。

除文義另有所指外，「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」及「主要股東」具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本招股章程所載若干金額及百分比數字均已約整。因此，若干列表內總計一欄所示的數字未必是其上各數字的算術總和。

除非另有指明或文義另有所指外，本招股章程的所有數據均為截至本招股章程日期。