

釋義

在本售股章程中，除文義另有所指外，以下詞語之涵義如下：

「聯繫人士」	指	創業板上市規則所述之定義
「董事會」	指	本公司董事會
「BNP 百富勤融資」	指	法國國家巴黎百富勤融資有限公司，配售之保薦人，根據香港法例第333章證券條例註冊之投資顧問
「BNP 百富勤購股權」	指	本公司按照包銷協議授予 BNP 百富勤證券之購股權，據此，BNP 百富勤證券或其代理人可以發行價額外認購最多2,500,000股新股份，以代替本公司按包銷協議就BNP 百富勤證券包銷之配售股份應付予 BNP 百富勤證券之全部或部分包銷及管理費用(但非證券優惠售價)(不包括因行使超額分配權而應付予 BNP 百富勤證券之任何包銷及管理費用)，詳情載於「包銷」一節
「BNP 百富勤證券」	指	法國國家巴黎百富勤證券有限公司，配售之全球協調人、配售經辦人、牽頭經辦人及包銷商之一，根據香港法例第333章證券條例註冊之證券商
「公司細則」	指	本公司於二零零零年四月十三日採納之公司細則，其概要載於本售股章程附錄四「公司細則」一節
「資本化發行」	指	如本售股章程附錄五「本公司之股東決議案」一段所述，將本公司股份溢價賬之若干進項額資本化後發行股份
「中央結算系統」	指	香港結算設立及管理之中央結算及交收系統
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法

「公司條例」	指	香港法例第32章之公司條例
「本公司」或「亞洲鋼鐵」	指	亞洲鋼鐵電子交易所有限公司，一間於百慕達註冊成立之受豁免有限公司
「公司會員」	指	可登入 iSteelAsia.com 之公司會員
「指定僱員」	指	萬家樂女士及時大鯤先生（兩人均為董事），連同分別已與或將與 TN Development 訂立購股權協議之若干其他僱員
「寄發日期」	指	根據配售寄發股票予承配人或將配售股份記存於中央結算系統參與者股份賬戶之日期
「董事」	指	本公司各董事
「Digital Island」	指	Digital Island Corporation，其股份於納斯達克市場上市，利用全球網上內容傳送及刊登，以及應用程式及網絡服務為有需要採用以業務為關鍵之全球應用程式之企業提供快速之全球業務傳送網絡
「分派」	指	建議於記錄日期名列於萬順昌股東名冊之萬順昌股東每持有萬順昌股本2,000股股份可按每1,350股至1,670股股份之基準（有待落實，視於記錄日期萬順昌已發行股份之數目而定）分派285,200,000股股份
「僱員購股權」	指	根據購股權協議向指定僱員授出或將授出之購股權；據此，彼等可要求 TN Development 以每股股份之行使價（相等於發行價之5%）按每份購股權轉讓若干數目之股份，其主要條款列載於本售股章程「董事、顧問、高級管理人員、核數委員會及員工」一節
「創立會員」	指	iSteelAsia.com 之創立會員，其他詳情載於本售股章程「本集團概況」中「會員」一節

「創業板」	指	聯交所創業板市場
「創業板上市委員會」	指	聯交所董事會負責創業板之上市委員會
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及各附屬公司。如文義指在本公司成為現時各附屬公司之控股公司前之期間，則指本公司現有之附屬公司，而於亞洲金屬香港成立前，包括過往負責現由本集團經營之鋼材貿易業務之萬順昌集團內貿易部門
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「Huge Top」	指	Huge Top Industrial Ltd.，萬順昌之控權股東，於最後可行日期，實益擁有萬順昌已發行股本約57.09%，該公司其他詳情列載於本售股章程「本集團概況」公司架構圖附註2
「菱控」	指	菱控電子商業有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市
「iMerchants 協議」	指	iMerchants Group 與菱控於二零零零年三月十五日訂立之有條件買賣協議，據此，iMerchants Group 同意於配售完成後轉讓204,800,000股股份予菱控
「iMerchants Group」	指	iMerchants Group Limited，一間於英屬處女群島成立之有限公司
「菱控集團」	指	iMerchants Group 及其附屬公司 (包括菱控)
「個人會員」	指	可登入 iSteelAsia.com 網站之個人會員

「創辦管理層股東」	指	萬順昌、iMerchants Group 或菱控(於 iMerchants 協議完成後)、姚祖輝先生、姚潔莉、姚林秀美女士、曾國泰先生、TN Development 及 Huge Top 或彼等中之任何一人
「發行價」	指	每股配售股份之發售價(不包括經紀費及聯交易交易徵費) 1.08港元
「iSteelAsia.com」	指	本公司網站 (http://www.isteelasia.com) 之 URL 縮寫
「亞洲鋼鐵香港」	指	亞洲鋼鐵電子交易所(香港)有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，由 iSteelAsia Holdings 全資擁有
「iSteelAsia Holdings」	指	iSteelAsia Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由本公司全資擁有
「最後可行日期」	指	二零零零年三月三十一日，即本售股章程付印前確定其中所載若干資料之最後可行日期
「牽頭經辦人」或 「牽頭包銷商」	指	BNP 百富勤證券
「李嘉誠基金」	指	李嘉誠基金會有限公司，為一間在香港註冊之私人慈善組織，於一九八零年由長江實業(集團)有限公司及和記黃埔有限公司主席李嘉誠博士創辦。基金會在香港、中國及海外參與多項有意義的計劃，其使命是透過提升教育及醫療質素，以改善人們的生活，並促進藝術及文化發展。至目前為止，以基金會名義所作捐款已超過 2,000,000,000 港元。
「主板」	指	聯交所於成立創業板(不包括購股期權市場)前經營之股票市場，該股票市場繼續與創業板同時運作
「會員」	指	創立會員、公司會員及個人會員
「亞洲金屬香港」	指	亞洲金屬(香港)有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，由 MetalAsia Holdings 全資擁有

「MetalAsia Holdings」	指	MetalAsia Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由本公司全資擁有，並為亞洲金屬香港之控股公司
「發售股份」	指	配售股份及超額分配權股份
「外發協議」	指	如本售股章程「與萬順昌集團及菱控集團之關係」一節所述由亞洲鋼鐵香港與菱控訂立之外發協議
「超額分配權」	指	本公司向包銷商授出可由 BNP 百富勤證券代表包銷商行使之權利，要求本公司按發行價配發及發行最多合共15,000,000股額外股份，佔初步提呈之配售股份之數目之15%，以補足配售之超額認購
「超額分配權股份」	指	本公司根據行使超額分配權而配發及發行之15,000,000股新股
「配售」	指	如「配售之架構」一節所述按發行價有條件配售之配售股份
「配售股份」	指	根據配售由包銷商有條件配售之100,000,000股新股份
「預先配售」	指	建議根據二零零零年三月二十九日訂立之配售協議以每股股份0.80港元配售72,000,000股新股份予李嘉誠基金，惟須待(其中包括)包銷協議成為無條件後，方可作實，該等股份預期與配售股份約於同時被認購及配發
「中國」	指	中華人民共和國，就本售股章程而言，不包括香港、台灣及澳門
「合資格機構買家」	指	第144A條規則所界定之合資格機構性買家
「記錄日期」	指	二零零零年四月十四日，即確定分派配額之記錄日期

「規則S」	指	美國證券法之規則S
「有關暫時禁止交易期」	指	股份首次開始於創業板買賣之日及截至其後六個月止之期間
「有關期間」	指	截至一九九九年三月三十一日止兩年及截至一九九九年十二月三十一日止九個月期間
「有關證券」	指	定義與創業板上市規則第13.15條所述涵義相同
「重組」	指	在發出本售股章程前本集團進行之企業重組，有關詳情載於本售股章程附錄五「企業重組」一段
「路透社」	指	路透社香港有限公司
「收入選擇權」	指	根據收入選擇權協議向創立會員授出之選擇權；據此創立會員可於達到若干指定每年目標時要求TN Development 轉讓股份
「收入選擇權協議」	指	TN Development 與每一名創立會員訂立之協議，其主要條款載於本售股章程「本集團概況」內「創立會員」一節
「第144A條規則」	指	美國證券法第144A條規則
「Scient」	指	Scient Asia Pacific Pte Limited，為 Scient Corporation 之全資附屬公司，而 Scient Corporation 之股份於納斯達克全國市場 (Nasdaq National Market) 上市，為一間電子業務系統革新者
「披露權益條例」	指	香港法例第396章證券(披露權益)條例(不時之修訂本)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「購股權協議」	指	TN Development 與每一名指定僱員訂立之購股權協議，其主要條款載於本售股章程「董事、顧問、高級管理人員、審核委員會及員工」一節

「購股權計劃」	指	本公司於二零零零年四月十三日有條件通過及採用之購股權計劃，其主要條款概要載於本售股章程附錄五「購股權計劃」一段
「保薦人」	指	BNP 百富勤融資
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「TN Development」	指	TN Development Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其股東之詳情載於本售股章程「本集團概況」公司結構圖附註1
「包銷商」	指	BNP 百富勤證券、荷銀浩威•洛希爾、亞洲乾昌證券有限公司、里昂證券有限公司、佳活賓信有限公司及 Salomon Brothers International Limited
「包銷協議」	指	由(其中包括)本公司、保薦人及包銷商於二零零零年四月十四日訂立之包銷協議，詳情載於本售股章程「包銷」一節
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)
「萬順昌」	指	萬順昌集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之公司，其證券於主板上市，該公司其他詳情載於本售股章程附錄五
「萬順昌可行使購股權」	指	於最後可行日期尚未行使之20,100,000份萬順昌可行使購股權，每份購股權授予其持有人權利，可認購1股新萬順昌股份
「萬順昌集團」	指	萬順昌連同其附屬公司及聯營公司
「萬順昌股份」	指	萬順昌股本中每股面值0.10港元之股份
「萬順昌認股權證」	指	於最後可行日期尚未行使之58,647,454份萬順昌認股權證，每份認股權證賦予其持有人權利，可於二零零二年二月十六日(包括該日)前任何時間以初步價格每股萬順昌股份2.00港元(可予調整)認購1股新萬順昌股份

「港元」及「仙」	分別指	香港幣值元及仙
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米