

釋 義

本售股章程內，除非文義另有所指，否則下列詞語具有下列涵義：

「聯繫人」	指	按創業板上市規則第1.01條所述之涵義
「相聯法團」	指	按證券及期貨條例第308條之涵義
「授權代表」	指	由上市發行人根據創業板上市規則第5.24條委任為授權代表之人士
「董事會」	指	董事會
「交通銀行」	指	中國湖北省交通銀行武漢分行
「營業日」	指	香港銀行一般營業日子(惟星期六、星期日及於任何時候香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告生效之日除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「認購期權協議」	指	認購期權出讓人與認購期權承讓人於二零零五年二月二十五日訂立之認購期權協議(經各認購期權承讓人於二零零五年六月二十四日向各認購期權出讓人發出之九份期權通知書所補充)，據此，認購期權出讓人已出售，而認購期權承讓人已認購合共26,007,351股股份
「認購期權承讓人」	指	Spinnaker 1、Spinnaker 2 及 Spinnaker 3
「認購期權出讓人」	指	Unbeatable、Chow Holdings 及 Harbour Master
「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
「Chow Holdings」	指	Chow Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由周先生全資擁有
「中基國際」	指	中基國際有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為 CIGPLC 之全資附屬公司，周先生之聯繫人及本公司之關連人士
「中基港口」	指	CIG Port Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「CIGCPF」	指	CIG Corporate and Project Finance Limited (前稱為 China Infrastructure Corporate and Project Finance Limited)，一間於香港註冊成立之有限公司，為 CIGPLC 之間接全資附屬公司，為周先生之聯繫人及本公司之關連人士

釋 義

「CIGPLC」	指	China Infrastructure Group Holdings PLC，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，周先生擁有其全部已發行股本約62.86%，因此為周先生之聯繫人及本公司之關連人士
「公司法」	指	開曼群島公司法(二零零四年修訂本)第二十二章
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「本公司」或「中基」	指	中國基建港口有限公司，一間於二零零三年一月十七日在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司
「公司投資協議」	指	策略投資者、本公司與東英於二零零五年八月十九日訂立具法律約束力之條款綱要
「公司配售」	指	按發售價向策略投資者配售34,200,000股配售股份，為配售之一部份
「董事」	指	本公司之董事
「執行董事」	指	執行董事，即周先生
「外商投資企業」	指	於中國設立之外商投資企業
「長江一橋」	指	首座於武漢橫跨長江之橋樑，連接武昌區及漢陽區
「外商投資暫行規定」	指	指導外商投資方向暫行規定
「憲報報章」	指	就公司條例第71A條於憲報公佈及刊登之報章名單內不時指定之該等報章
「創業板」	指	聯交所設立之創業板
「創業板上市委員會」	指	聯交所理事會屬下負責創業板之上市小組委員會
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「創業板網頁」	指	聯交所為創業板設立之互聯網網頁，現時之網域名稱為「www.hkgem.com」
「本集團」	指	本公司及其附屬公司(如文義所指，本公司及／或其任何一間或以上之附屬公司)及如文義另有所指，就本公司成為現有附屬公司之控股公司前之期間，則指本公司及／或本公司現有之附屬公司(倘有關)

釋 義

「Harbour Master」	指	Harbour Master Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為 Yangtze Ventures 之全資附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「湖北」	指	中國湖北省
「湖北估值師」	指	湖北中信房地產估價有限公司，中國獨立土地及物業估值師
「漢陽碼頭」	指	現時位於湖北武漢市漢陽鸚鵡洲頭之碼頭
「國際金融公司」	指	國際金融公司
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則委員會頒佈之國際財務報告準則(前稱國際會計準則)
「實施細則」	指	中華人民共和國國際海運條例實施細則
「目錄」或「外商指導目錄」	指	外商投資產業指導目錄
「獨立第三方」	指	與本公司之任何董事、行政總裁、主要股東及初期管理層股東及彼等各自之聯繫人並無任何關連之獨立人士
「初期管理層股東」	指	具有創業板上市規則第13.15(2)條所賦予之涵義，包括本售股章程「股東」一節所指為初期管理層股東之任何人士／實體
「最後可行日期」	指	二零零五年八月三十一日，為刊印本售股章程前確定其內所載若干資料之最後可行日期
「上市日期」	指	股份首次開始在創業板買賣之日期
「主板」	指	在設立創業板前由聯交所管理之股票市場(不包括期權市場)，且該股票市場與創業板同時繼續由聯交所管理，為免混淆，主板不包括創業板
「海運條例」	指	中華人民共和國國際海運條例

釋 義

「商務部」	指	中華人民共和國商務部，由中華人民共和國對外貿易經濟合作部及中華人民共和國經濟貿易委員會重組而成
「交通部」	指	中華人民共和國交通部
「外經貿部」	指	前中華人民共和國對外貿易經濟合作部
「周先生」	指	周光暉先生，執行董事
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「發行新股」	指	根據股份發售按發售價有條件發行新股
「新股」	指	本公司按發售價提呈以供認購之120,000,000股新股
「發售價」	指	根據股份發售以供認購之發售股份之每股發售股份之最終發售價(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、證監會投資者賠償徵費及聯交所交易費)，將根據本售股章程「股份發售之架構及條件」一節所述之方法釐定
「發售股份」	指	公開發售股份及配售股份，連同(如有關)因行使發售量調整權而將予配售之任何額外待售股份
「發售量調整權」	指	賣方根據包銷協議授予配售包銷商之選擇權，可要求賣方按發售價配售最多合共18,000,000股待售股份，以補足配售之超額分配
「東英」或「保薦人」	指	東英亞洲有限公司，根據證券及期貨條例之規定獲准進行證券及期貨條例附表5所載第一類(證券交易)、第六類(就機構融資提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動之持牌法團，為本公司之保薦人及股份發售之牽頭經辦人
「Pacific Top」	指	Pacific Top Holding Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司及東英之同系附屬公司，主要從事買賣及投資證券，與本公司董事、行政總裁、主要股東或初期管理層股東或彼等各自之聯繫人概無關連，並將根據包銷協議獲配發酬金股份

釋 義

「配售」	指	根據本售股章程、包銷協議及有關配售函件所述之條件及條款向專業、機構及／或其他投資者按發售價有條件配售配售股份(可按發售量調整權之行使作出調整及可予重新分配)
「配售股份」	指	本公司根據配售初步提呈以供認購之108,000,000股新股(可按發售量調整權之行使作出調整及可予重新分配)
「配售包銷商」	指	東英
「港口法」	指	於二零零四年一月一日生效之中華人民共和國港口法
「港口規定」	指	中華人民共和國國務院關於中外合資建設港口碼頭優惠待遇的暫行規定
「中國」	指	中華人民共和國，就本售股章程而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「首次公開售股前購股權」	指	本公司根據首次公開售股前購股權計劃授出之購股權
「首次公開售股前購股權計劃」	指	本公司於二零零五年九月二日採納之購股權計劃，其主要條款概述於本售股章程附錄六「首次公開售股前購股權計劃」一段
「定價日期」	指	就股份發售而預期釐定發售價之日期，預期將於二零零五年九月十二日(香港時間)或前後或本公司與東英(代表包銷商)同意之較後日期
「公開發售」	指	按發售價及根據本售股章程及有關申請表格之條款及條件向公眾發售公開發售股份以供認購
「公開發售股份」	指	根據公開發售按發售價初步提呈以供認購之12,000,000股新股(可予重新分配)
「公開發售包銷商」	指	東英，第一上海證券有限公司、富泰證券有限公司及新富證券有限公司
「Ramwealth」	指	Ramwealth Company Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，由李佐雄先生實益擁有
「酬金股份」	指	將發行予 Pacific Top 之4,317,247股股份，作為本公司上市推薦人東英已提供及將提供服務之代價，詳情載於包銷協議

釋 義

「國家外管局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責有關外匯管理之部門
「國家工商局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理局
「待售股份」	指	東英行使發售量調整權後賣方根據配售按發售價提呈發售之最多18,000,000股現有股份
「長江二橋」	指	第二座於武漢橫跨長江之橋樑，連接武昌區及漢口區
「國家經貿委」	指	前國家經濟貿易委員會
「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
「股份發售」	指	公開發售及配售
「購股權計劃」	指	本公司於二零零五年九月二日有條件採納之購股權計劃，其主要條款概述於本售股章程附錄六「購股權計劃之主要條款概要」一段
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「國家計委」	指	前國家計劃委員會
「上海浦東發展銀行」	指	中國湖北省上海浦東發展銀行武漢分行
「Spinnaker 1」	指	Spinnaker Global Emerging Markets Fund Ltd.，一隻私人全球新興市場基金，與董事、本公司或其任何附屬公司之行政總裁、主要股東或管理層股東或彼等任何聯繫人並無關連之獨立人士。該基金為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由 Spinnaker Asset Management — SAM Limited 及 Spinnaker Capital Limited 管理
「Spinnaker 2」	指	Spinnaker Global Opportunity Fund Ltd.，一隻私人全球新興市場基金，與董事、本公司或其任何附屬公司之行政總裁、主要股東或管理層股東或彼等任何聯繫人並無關連之獨立人士。該基金為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由 Spinnaker Capital Limited 及 Spinnaker Asset Management — SAM Limited 管理

釋 義

「Spinnaker 3」	指	Spinnaker Global Strategic Fund Ltd.，一隻私人全球新興市場基金，與董事、本公司或其任何附屬公司之行政總裁、主要股東或管理層股東或彼等任何聯繫人並無關連之獨立人士。該基金為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由 Spinnaker Capital Limited 及 Spinnaker Asset Management — SAM Limited 管理
「Spinnaker Asset Management — SAM Limited」	指	Spinnaker Asset Management — SAM Limited 為於英屬處女群島註冊成立之公司，受英屬處女群島金融服務監察委員會規管。該公司為 Spinnaker 1之投資經理，並共同管理 Spinnaker 2 及 Spinnaker 3。Spinnaker 1、Spinnaker 2及 Spinnaker 3各自慣常或必須按照 Spinnaker Capital Limited 及 Spinnaker Asset Management — SAM Limited 之意向或指示行事。Spinnaker Asset Management — SAM Limited 為與董事、本公司或其任何附屬公司之行政總裁、主要股東或管理層股東或彼等任何聯繫人並無關連之獨立人士
「Spinnaker Capital Limited」	指	Spinnaker Capital Limited 為於英格蘭及威爾斯註冊成立之公司，受英國金融事務管理局規管。該公司為 Spinnaker 2 及 Spinnaker 3 之投資經理，並共同管理 Spinnaker 1。Spinnaker 1、Spinnaker 2及 Spinnaker 3各自慣常或必須按照 Spinnaker Capital Limited 及 Spinnaker Asset Management — SAM Limited 之意向或指示行事。Spinnaker Capital Limited 為與董事、本公司或其任何附屬公司行政總裁、主要股東或管理層股東或彼等任何聯繫人並無關連之獨立人士
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司
「策略投資者」或「三井亞洲」	指	商船三井(亞洲)有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，與董事、本公司行政總裁、主要股東或管理層股東或彼等任何聯繫人並無關連之獨立人士
「Unbeatable」，「賣方」	指	Unbeatable Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由周先生實益擁有
「包銷商」	指	配售包銷商及公開發售包銷商
「包銷協議」	指	本公司、執行董事、Unbeatable、Chow Holdings、東英與包銷商於二零零五年九月五日就股份發售訂立之有條件包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國
「估值師」	指	獨立物業估值師戴德梁行有限公司

釋 義

「武漢港管局」	指	武漢港務管理局，為武漢港口集團之前身
「武漢港口集團」	指	武漢港務集團有限公司(前稱武漢港口集團有限責任公司)
「WIHL」	指	Wuhan Investment Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「武漢集裝箱」	指	武漢國際集裝箱轉運有限公司，一間於中國成立之股本合營公司，本集團擁有其85%註冊資本
「武漢集裝箱碼頭」	指	位於湖北武漢市新洲區陽邏之發展中碼頭，竣工後包括第一、二及三期
「武漢集裝箱項目」	指	興建、發展及經營武漢集裝箱碼頭第一期之項目，見本售股章程「業務」一節之計劃總綱所示
「武漢集裝箱股份轉讓協議」	指	陽邏開發與中基港口於二零零四年一月十日訂立之股份轉讓協議(經於二零零四年十一月二十九日訂立之補充協議及於二零零五年二月一日訂立之股權轉讓實施協議所補充)，據此，中基港口向陽邏開發購買其於武漢集裝箱之28.9%權益，代價為人民幣42,000,000元(約39,250,000港元)
「世貿組織」	指	世界貿易組織
「陽邏開發」	指	武漢陽邏開發有限公司，於中國成立之企業，由中國國有企業武漢市交通建設投資有限公司擁有
「長江三角洲」	指	長江以南地區，就本售股章程而言，涵蓋南京、上海及寧波等地區
「Yangtze Ventures」	指	The Yangtze Ventures II Limited，一間於開曼群島註冊成立之有限公司
「港元」及「港仙」	分別指	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
「公里」	指	公里
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米

釋 義

「%」 指 百分比

就本售股章程而言，除另有說明者外，有關貨幣均按下列之概約匯率兌換為港元：

1港元兌人民幣1.07元

1美元兌7.775港元

該等兌換不應詮釋為港元金額已經、曾可以或可以按該等匯率兌換為人民幣或美元(視乎情況而定)或按該等匯率或其他任何匯率兌換為港元。

就本售股章程而言，所有數據(如相關)均已按1平方米等於10.764平方呎、1畝等於666.67平方米而將平方米換算為平方呎，以及按1海哩等於1.852公里將海哩換算為公里。

本售股章程提及之中國人士或實體之中文名稱之英文翻譯僅供識別。如任何該等中文名稱與其英文翻譯不一致，則以中文名稱為準。