

---

## 釋 義

---

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「Able One」	指	Able One Investments Limited，一家於二零一零年三月九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司之直接全資附屬公司
「細則」或「章程細則」	指	唯一股東於二零一一年四月二十七日透過決議案採納的本公司章程細則，以不時經修訂者為準，有關概要載於本招股章程附錄五
「聯繫人」	指	具有創業板上市規則賦予的涵義
「寶興」	指	深圳寶興電線電纜製造有限公司，獨立第三方
「董事會」	指	董事會
「賬簿管理人」	指	華富證券，配售的賬簿管理人
「營業日」	指	香港的銀行開門辦理日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
「Capital Convoy」	指	Capital Convoy Limited，一家於二零一零年三月十日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「資本化發行」	指	如本招股章程附錄六「唯一股東於二零一一年四月二十七日通過的書面決議案」一段所述，將本公司股份溢價賬的若干進賬款項撥充資本而發行350,000,000股新股份
「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
「最高行政人員」	指	具有創業板上市規則賦予的涵義
「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）

---

## 釋 義

---

「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「本公司」	指	鈺皓控股有限公司，一家於二零一零年六月二十五日在開曼群島註冊成立的有限公司
「關連人士」	指	具有創業板上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有創業板上市規則賦予的涵義，就本招股章程而言，指本公司的控股股東，即楊先生、楊成偉先生、Equity Trust、鈺皓控股(BVI)及Trust BVI，於緊隨資本化發行及配售後於本公司全部已發行股本中擁有70%權益
「董事」	指	本公司董事
「Equity Trust」	指	Equity Trust (Singapore) Ltd.，為The Race Champion Trust的受託人
「鈺皓控股(BVI)」	指	Fairson Holdings (BVI) Limited，一家於二零一零年四月十二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Trust BVI全資擁有
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「建築面積」	指	建築面積
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指為本公司成為其現有附屬公司的控股公司前期間，則指該等附屬公司，猶如該等公司當時為本公司的附屬公司
「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，香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東或主要股東或彼等各自的聯繫人，且與彼等概無關連的個人或公司
「聯席牽頭經辦人」	指	博大資本及華富證券，配售的聯席牽頭經辦人
「Joint Market」	指	Joint Market Limited，一家於二零一零年三月十六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零一一年四月二十九日，即本招股章程付印前為確定刊發本招股章程中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於創業板上市
「上市日期」	指	股份首次開始在創業板買賣的日期，預期為二零一一年五月十八日
「上市科」	指	聯交所上市科
「鉦鑑科技」	指	鉦鑑科技有限公司，一家於二零零九年六月二十五日在香港註冊成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「主板」	指	聯交所在成立創業板之前運作的股票市場(不包括期權市場)，現時繼續與創業板並行運作，為免混淆，並不包括創業板
「大綱」	指	本公司於二零一零年六月二十五日採納的組織章程大綱，以不時經修訂者為準
「明德」	指	明德電線有限公司，一家於一九九三年四月二十七日在香港註冊成立的公司，為獨立第三方
「李先生」	指	李世斌先生，於二零一零年七月之前為三輝深圳的副總經理，乃屬獨立第三方
「楊成偉先生」	指	楊成偉先生，楊先生的兒子，執行董事

---

## 釋 義

---

「游先生」	指	游貴龍先生，乃屬獨立第三方，擁有三輝香港已發行股本66.67%及於二零零九年三月將三輝香港的全部權益轉讓予楊先生
「楊先生」	指	楊天洪先生，本集團創辦人，本公司主席、執行董事及控股股東
「不競爭契據」	指	楊先生、楊成偉先生、Trust BVI及鈺皓控股(BVI)以本公司(為其本身及作為受託人為及代表其附屬公司及聯營公司)為受益人而於二零一一年四月二十七日訂立的不競爭契據，有關詳情概述於本招股章程「控股股東、主要股東及高持股量股東」一節中「不競爭承諾」一段
「舊三輝」	指	三輝電綫電纜有限公司，一家於一九九零年三月二日在香港註冊成立的有限公司。有關舊三輝自動清盤呈請的一項特別決議案已於二零零九年二月十二日通過。舊三輝於二零一零年九月一日解散
「博大資本」或「保薦人」	指	博大資本國際有限公司，根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為配售保薦人及聯席牽頭經辦人之一
「配售」	指	本公司按本招股章程所述條款及條件並按配售價以現金有條件配售配售股份，有關詳情載於本招股章程「配售的架構及條件」一節
「配售價」	指	0.30港元，每股配售股份的價格(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)
「配售股份」	指	根據配售按配售價提呈發售以供認購的165,000,000股股份

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，惟就本招股章程及僅就地理參照而言以及除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣
「中國法律顧問」	指	君道律師事務所，本公司中國法律顧問
「華富融資」	指	華富嘉洛企業融資有限公司，根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規活動的持牌法團
「華富證券」	指	華富嘉洛證券有限公司，根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規活動的持牌法團，為配售的賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的公司重組，其詳情載於本招股章程「歷史、發展及公司架構」一節
「中央結算系統規則」	指	不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序
「外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「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
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零一一年四月二十七日有條件採納的購股權計劃，該計劃的主要條款概要載於本招股章程附錄六中「購股權計劃」一段
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

---

## 釋 義

---

「附屬公司」	指	具公司條例賦予之涵義
「主要股東」	指	具創業板上市規則賦予之涵義
「三輝工廠」	指	寶安區松崗三輝電線廠，一家於一九九五年三月二十二日在中國成立的企業，擔任舊三輝的加工廠
「三輝實業」	指	三輝電綫電纜實業有限公司，一家於二零零九年五月二十九日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「三輝香港」	指	三輝電綫電纜(香港)有限公司，一家於二零零七年八月七日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「三輝深圳」	指	三輝電綫電纜(深圳)有限公司，一家於二零零五年十二月十九日在中國成立的有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「The Race Champion Trust」	指	由楊先生(作為財產授予人)所設立的全權信託，由Equity Trust擔任受託人，而楊成偉先生為受益人
「往績期間」	指	包括截至二零零九年及二零一零年三月三十一日止年度及截至二零一零年十二月三十一日止九個月
「Trust BVI」	指	Race Champion Holdings Limited，一家於二零一一年三月三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由Equity Trust作為The Race Champion Trust的受託人持有全部已發行股本
「包銷商」	指	名列本招股章程「包銷」一節中「包銷商」一段的包銷商

---

## 釋 義

---

「包銷協議」	指	本公司、執行董事、控股股東、保薦人、聯席牽頭經辦人與包銷商就配售而於二零一一年五月六日訂立的有條件包銷及配售協議，其概要載於本招股章程「包銷」一節
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法權管轄的所有地區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「赫茲」	指	赫茲
「米」	指	米
「毫米」	指	毫米
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「千米」	指	千米
「%」	指	百分比

除另有指明外，就本招股章程而言，以人民幣計值的金額已按下列匯率換算為港元，僅供說明用途：

$$1.1343 \text{ 港元} = \text{人民幣} 1 \text{ 元}$$

概不表示以人民幣或港元計值的任何款項於有關日期可以或應以上述匯率或任何其他兌換率換算。

倘本招股章程的中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

本招股章程中對於任何法律及法規、政府部門、機構、證書、業權、自然人或其他實體（包括本集團若干附屬公司）的名稱的英文翻譯可能並非官方翻譯，僅供參考。

本招股章程所載的若干金額及百分比數字已經湊整至整數。因此，若干圖表總計一欄所示的數字或與其前面數字相加計算所得總數略有出入。