

釋 義

本招股說明書內，除非文義另有指明外，否則下列詞彙具有以下涵義：

「收購」	指	建議收購廣西華潤水泥控股、東莞水泥控股、東莞混凝土控股和深圳混凝土控股的100%權益，以及東莞水泥控股應付華潤(集團)本金額合共208,704,951港元的相關股東貸款
「收購協議」	指	本公司與華潤(集團)於二零零三年三月二十六日訂立的有條件協議，收購被收購公司
「被收購公司」	指	將會根據收購而被收購的公司，包括廣西華潤水泥控股、東莞水泥控股、東莞混凝土控股和深圳混凝土控股
「英高」或「保薦人」	指	英高財務顧問有限公司，本公司的保薦人，根據證券及期貨條例被視為持牌法團，獲准從事證券及期貨條例中第1、4、6和9類受規管活動
「聯繫人士」	指	上市規則賦予的涵義
「董事局」	指	本公司董事局
「紅股發行」	指	為了準備進行分派，建議將本公司股份溢價賬的資金撥作資本，向華潤創業配發和發行股份作為紅股
「屋宇署」	指	香港政府屋宇署
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理的中央結算及交收系統
「水泥業務」	指	廣西華潤水泥控股集團與東莞水泥控股集團的業務
「華潤創業」	指	華潤創業有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「華潤創業集團」	指	華潤創業與其附屬公司，或在進行分派後，不包括本集團在內的華潤創業與其附屬公司(倘適用)
「華潤創業獨立股東」	指	除華潤(集團)與其聯繫人士外，華潤創業股份的持有人
「華潤創業股東」	指	華潤創業股份的持有人

「華潤創業股份」	指	華潤創業已發行股本中每股面值1.0港元的股份
「華潤(集團)」	指	華潤(集團)有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，華潤創業和本公司的控股股東
「華潤集團」	指	華潤(集團)與其附屬公司
「本公司」	指	華潤水泥控股有限公司 (China Resources Cement Holdings Limited)，一家於二零零三年三月十三日於開曼群島根據開曼群島公司法 (二零零二年修訂版) 註冊成立的有限公司
「公司法」	指	開曼群島公司法 (二零零三年修訂版)
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例 (經修訂)
「華潤水泥公司」	指	華潤水泥有限公司，一家於一九九四年一月二十五日在香港註冊成立的有限公司，由東莞水泥控股持有70%、宇部興產株式會社持有12.5%、住友商事株式會社持有10%、住友商事株式會社 (香港) 有限公司持有2.5%，以及東莞五金礦產持有5%。於二零零三年六月三日，東莞水泥控股與東莞五金礦產訂立協議，收購東莞五金礦產所持有的華潤水泥公司和東莞華潤水泥廠5%權益。預期該項收購將於二零零三年七月介紹上市時或之前完成，屆時，東莞水泥控股將會持有華潤水泥公司75%權益。華潤水泥公司會在本公司上市時終止業務。然而，東莞水泥控股也正考慮重組東莞華潤水泥廠，使之成為華潤水泥公司的全資附屬公司
「華潤五金礦產」	指	香港華潤五金礦產有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，華潤(集團)的全資附屬公司
「董事們」	指	本公司的董事們
「分派」	指	華潤創業按每持有十股華潤創業股份獲派一股本公司股份的基準 (向下調整為最接近整數)，以當時本公司已發行股份的實物分派方式向於記錄日的營業結束時名列華潤創業的股東名冊的股東派付特別中期股息
「分區地政處」	指	地政總署的分區地政處

「東莞華潤水泥廠」	指	東莞華潤水泥廠有限公司，一家於一九九四年五月二十三日根據中國法律成立的中外合資合營企業，由東莞水泥控股持有70%、宇部興產株式會社持有12.5%、住友商事株式會社持有10%、住友商事株式會社(香港)有限公司持有2.5%，以及東莞五金礦產持有5%。於二零零三年六月三日，東莞水泥控股與東莞五金礦產訂立協議，收購東莞五金礦產所持有的華潤水泥公司和東莞華潤水泥廠5%權益，預期該項收購將於二零零三年七月介紹上市時或之前完成，屆時，東莞水泥控股將會持有東莞華潤水泥廠75%權益
「東莞水泥控股」	指	晴朗投資有限公司 (Clear Bright Investments Limited)，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，目前為華潤(集團)的全資附屬公司，在收購完成時，將會成為本公司的全資附屬公司。目前持有華潤水泥公司和東莞華潤水泥廠的70%權益，於二零零三年六月三日，東莞水泥控股與東莞五金礦產訂立協議，收購華潤水泥公司和東莞華潤水泥廠5%權益，預期該項收購將於介紹上市時或之前於二零零三年七月完成，東莞水泥控股其後將持有東莞華潤水泥廠和華潤水泥公司75%權益
「東莞水泥控股集團」	指	東莞水泥控股與其附屬公司
「東莞華潤混凝土」	指	東莞華潤混凝土有限公司，一家於二零零二年六月二十四日根據中國法律成立的全外資企業，東莞混凝土控股的全資附屬公司
「東莞混凝土控股」	指	豐誠有限公司 (Full Sincere Limited)，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，目前為華潤(集團)的全資附屬公司，在收購完成時將成為本公司的全資附屬公司，持有東莞華潤混凝土的100%權益
「東莞混凝土控股集團」	指	東莞混凝土控股與其附屬公司
「東莞五金礦產」	指	廣東省東莞五金礦產進出口有限公司，前稱廣東省東莞五金礦產進出口公司，獨立第三方
「經擴大後集團」	指	於完成收購後的本集團與被收購公司和彼等相關的附屬公司

釋 義

「股東特別大會」	指	華潤創業將於二零零三年七月十五日上午十時在香港灣仔港灣道26號華潤大廈50樓舉行的股東特別大會
「貴文投資」	指	貴文投資有限公司，一家於香港註冊成立的公司，該公司由陳紹祥先生擁有和控制
「本集團」	指	本公司及中港混凝土集團
「集團重組」	指	華潤集團為籌備股份於主板上市而進行的重組，其詳情刊載於本招股說明書附錄九
「廣西華潤紅水河水泥」	指	廣西華潤紅水河水泥有限公司，一家於二零零一年十二月二十四日根據中國法律成立的中外合資合營企業，由廣西華潤水泥控股持有70%，由廣西紅水河水泥廠擁有30%
「廣西華潤水泥控股」	指	恩耀有限公司 (Flavour Glory Limited)，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，目前為華潤(集團)的全資附屬公司，收購完成後將成為本公司的全資附屬公司
「廣西華潤水泥控股集團」	指	廣西華潤水泥控股與其附屬公司
「廣西紅水河水泥廠」	指	廣西紅水河水泥股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司
「廣西壯族自治區」	指	廣西壯族自治區
「銀行同業拆息」	指	香港銀行同業拆息
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「Innovative Market」	指	Innovative Market Limited，一家於一九九七年五月八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，中港混凝土控股的控股公司，以及在集團重組後成為本公司的全資附屬公司
「介紹上市」	指	根據上市規則將已發行或根據紅股發行和完成收購時將發行股份以介紹方式在主板上市的建議
「地政總署」	指	香港政府地政總署

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零零三年六月十九日，為本招股說明書付印前，就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份首次在聯交所上市的日子
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	聯交所主板
「文華」	指	文華石礦有限公司，一家於一九八四年十一月二十日在香港註冊成立的有限公司，由中港混凝土持有50%，陳紹祥先生持有12.5%，一位獨立第三方持有37.5%
「華潤機械五礦(集團)」	指	華潤機械五礦(集團)有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，華潤(集團)的全資附屬公司
「陳紹祥先生」	指	陳紹祥先生，中港混凝土的前任董事，持有文華的12.5%股權，擁有和控制貴文投資
「中國內地」	指	中華人民共和國，對於本招股說明書而言，不包括香港、澳門特別行政區與台灣
「中國內地混凝土業務」	指	東莞混凝土控股集團與深圳混凝土控股集團的業務
「品質管制顧問」	指	品質管制顧問有限公司，一家於一九八五年九月二十七日在香港註冊成立的有限公司，於一九九七年三月被中港混凝土集團收購
「記錄日」	指	二零零三年七月十五日，用作釐定華潤創業股東獲分派股息的記錄日
「中港混凝土」	指	中港混凝土有限公司，一家於一九八六年二月二十八日在香港註冊成立的有限公司，中港混凝土集團的全資附屬公司
「中港建材系列」	指	中港建材系列有限公司，一家於一九九六年八月十五日在香港註冊成立的有限公司，中港混凝土的全資附屬公司
「中港物料供應」	指	中港物料供應有限公司，一家於一九八八年五月二十七在香港註冊成立的有限公司，中港混凝土的全資附屬公司

「中港混凝土集團」	指	Innovative Market、其附屬公司和聯營公司
「中港混凝土控股」	指	Redland Holdings Limited (中港混凝土控股有限公司)，一家於一九九七年四月二十九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，Innovative Market 的全資附屬公司、中港混凝土與其附屬公司和聯營公司的控股公司
「中港沙漿」	指	中港沙漿有限公司，一家於一九八六年八月八日在香港註冊成立的有限公司，中港混凝土的全資附屬公司
「中港噴漿」	指	中港噴漿有限公司，一家於一九九七年十月八日在香港註冊成立的有限公司，中港混凝土的全資附屬公司
「中威預製混凝土產品」	指	中威預製混凝土產品有限公司，一家於一九九一年七月二十五日在香港註冊成立的合資企業公司，其中50%權益由中港混凝土所擁有，其餘50%權益由貴文投資所擁有
「證監會」	指	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	本公司已發行股本中每股面值0.10港元的股份
「股東」	指	股份持有人
「僱員股份認購權計劃」	指	由本公司於二零零三年六月二十日有條件採納的僱員股份認購權計劃，其主要條款的概要在本招股說明書附錄九「僱員股份認購權計劃主要條款的概要」一節內刊載
「股份登記處」	指	標準証券登記有限公司，本公司的股份過戶及登記處
「深圳市華潤鐵建混凝土」	指	深圳市華潤鐵建混凝土有限公司，一家於二零零二年三月二十六日根據中國法律成立的有限責任公司，由深圳混凝土控股實益持有70%、中鐵建廠工程局深圳實業公司持有30%
「深圳混凝土控股」	指	Goodsales Investments Limited (佳績投資有限公司)，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，目前為華潤集團的全資附屬公司，收購完成時將成為本公司的全資附屬公司
「深圳混凝土控股集團」	指	深圳混凝土控股與其附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「偉加達石礦公司」	指	偉加達石礦有限公司，一家於香港註冊成立的公司，陳紹祥先生以董事兼股東身份擁有該公司的權益
「港元」和「仙」	分別指	香港法定貨幣港元和仙
「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
「%」	指	百分比

除非本招股說明書另有指明，否則以人民幣和美元列值的金額已經按以下匯率換算（只供說明之用）為港元。

1.00港元 = 人民幣 1.0609元

7.80港元 = 1.00美元

以上換算並不代表任何人民幣和美元金額應已或可按上述匯率或按任何其他匯率換算，或在任何情況下予以換算。